

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |     | 871794236332 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1591715913001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCSV S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  | 311                                                                              | +                                                                           |                                                                                              | 12960.00        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 312                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                        | 6003                                           | +    | 0.00                                              | 6004                                                                             |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                            | 6005                                           | +    | 0.00                                              | 6006                                                                             |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6008                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DE BIENES                                      | 6009 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6010                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                   | 6011 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                  | 6012                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          | DE BIENES                                                                                                                             | 6009                                           | +    | 0.00                                              | 6010                                                                             |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                          | 6011                                           | +    | 0.00                                              | 6012                                                                             |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                                         | +               | 0.00         | 6014 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                         |                                                |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                                         | +               | 0.00         | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6018            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +            | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025            | +            | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029            | +            | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                            | -    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +               | 0.00         | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                        | 325  | +                                                 |                                                                                  |                                                                                  | 15000.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033            | +            | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +               |              | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                            | -    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                                                                                         | +               | 0.00         | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +               | 0.00         | 6042 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +               | 0.00         | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6046         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6048         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 6049                                                                             |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6050            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6052         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6054         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6056         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6058         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6060         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |                                                | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS       | 6067                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +               |              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                              |      | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6074         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                            | -    |                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6076         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6078         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 353                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6080         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -                                              |      | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6084         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6086         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                   | +                                              |      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                              |      | 27960.00                                          | OTROS                                                                            | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                           | +    | 0.00                                              | 6098                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                            | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373  | +                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 19333.33                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 374  | +                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6124         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6128         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +    | 53166.67                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380          | +    | 23750.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             |              | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384          | +    | 0.00                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 386          | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6140         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6141         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6142         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6142                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6143         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6144         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6145 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                           |                                                                                                                                             |              | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6146                              | +            | 0.00 | 6147                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6149         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6149                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6150         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 | 6150                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6151         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 6152         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6153                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6154 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6155                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6156 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6157                                                                                            | +                                 | 0.00         | 6158 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7006         |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7008         | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                              |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             |              | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7018         |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7021         |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                              |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                              |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 405          | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                           | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 406          | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                      | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 407          | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                     | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                            | +/-                               | 0.00         | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                 | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                           | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        |                                                                                                                                             |              | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7047                              | +            | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                |                                                                                                                                             |              | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7050                              | +            | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7053         | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                              | 7056         | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       |              | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                   |                                                                                                                                             |              | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                              | +            | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |              | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                              | +            | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      |      | 420                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076         | +    | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 421                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |              | 7079 | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                   | 0.00         | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 423  | +                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7085                              | +            | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      |              | 425  | -                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                 | 0.00         | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 426                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              | 427  | +                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                   | 7094         | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 428                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   |              | 7097 | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 429          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                   |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 3300.32                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      | 7907      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      | 7908 | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      | REVERSION |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                                                                                                        |                                      |      | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                      |      |           | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 098                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 571                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |      |           | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 572                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      |      |           | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                      |      |           | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |                                      |      |           | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                      |      |           | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                        |                                      |      | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 3300.32                 | INGRESOS                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |      | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                                        |                                      |      | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                                                                                                        |                                      |      |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 834                                                                                                                    | ±/-                                  | 0.00 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 120909.68               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                        |                                      |      | 836       |      |      |      | =    | 0.00 |      |
| (÷) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                        |                                      |      | 837       |      |      |      | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |                                      |      | 838       |      | SI   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                             |                                                                                                                        | NA                                   |      |           |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 846                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 847  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 849  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 850                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 800                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±            | 0.00                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 858                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                       | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 859                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                    | (÷) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                            |                                                                                                                        |                                      |      | 860       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 120909.68               | (÷) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                                                                                                                        |                                      |      | 861       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 124210.00               | (÷) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                                                                                        |                                      |      | 862       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                                        |                                      |      | 863       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                    | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                                                                                                        |                                      |      | 864       |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 865                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 866                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (÷) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 867                                                                                                                    |                                      |      |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 868                                                                                                                    |                                      |      |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 869                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 870                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                                                                                                 | 871                                                                                                                    |                                      |      |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 872                                                                                                                    |                                      |      |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (÷+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 873                                                                                                                    |                                      |      |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 879                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | 874                                                                                                                    |                                      |      |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         |                                                                                                 | 875                                                                                                                    |                                      |      |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 876                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 880                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 881                                                                                                                    |                                      |      |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 882          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00                                 |      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)                                                                      |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiwas)                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1500221120 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 1500538556001 |  |