

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                | 151261953      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792796016001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | LEOBRANDGROUP GESTION DE NEGOCIOS E INNOVACION 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 |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |

| 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                           | +                                                 |                                                                                                                     | 271.66                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                       | +                     |              | 0.00                          |                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                               | 6003                                           | +                                         | 0.00                                   | 6004                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 314          | -                             |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                           | 6005                                   | +                                                                  | 2337.50 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | LOCALES      | 315                           |                                                   | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 550.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                        | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                   | +            |                               |                                                   | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                | 6009                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 317          | -                             |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                           | 6011                                   | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318          | +                             |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                                |                                           |                                        |                                                                    | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 319                           |                                                   | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                           |                                        |                                                                    |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR |              |                               |                                                   | EN EFECTIVO                                                                                                         | 320                                                                                          | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        |                                                                    |         |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |                               |                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                  | 321                                                                                          | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322                   | +            |                               | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +                                              |                                           | 0.00                                   | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 323          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               | 6023                                           |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                   | -            |                               | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                           |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                   | +            |                               | 325.80                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                           |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 326          | +                             |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               |                                                |                                           | 6029                                   | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                   | -            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6031                                           |                                           | +                                      | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                   | +            |                               | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                                              |                                           | 0.00                                   | 6034                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                   | -            |                               | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                          | +                                              |                                           | 0.00                                   | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                   | +            |                               | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                          |                                                |                                           | 0.00                                   | 6038                                                               |         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                   | +            |                               | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6040                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                   | +            |                               | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                | 6041                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                   | +            |                               | 49.24                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                | 6043                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                     |              | 46.75                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046                                      | +                                      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                     |              | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                      | +                                      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 339          | +                             |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                           | 6049                                   | +                                                                  | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |                       | 340          | +                             |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                           | 6051                                   | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                | 6053                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                | 6055                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                | 6057                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                | 6059                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                   | +            |                               | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6062                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346                   | +            |                               | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6064                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                   | -            |                               | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6066                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                       | 348          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6067                                           | +                                         | 0.00                                   | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                     |              | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                      | +                                      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       | 350          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6071                                           | +                                         | 0.00                                   | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                       | 351          | -                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                               | 6073                                           | +                                         | 0.00                                   | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352                   | +            |                               | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6076                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       | 353          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                         | 0.00                                   | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                     |              | 0.00                          | OTROS                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                      | +                                      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                   | +            |                               | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                                | 6081                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                   | +            |                               | 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                   | +            |                               | 516.04                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               |                                                | 6087                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                     |              | 0.00                          | OTROS                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                             | 120.00                                         | 6090                                      | +                                      | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                   | +            |                               | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |                                                | 6091                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                   | +            |                               | 1759.49                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                       | 363          | +                             |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                           |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                       | 364          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                               |                                                |                                           | 6099                                   | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 364          | +                             |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                |                                           | 6101                                   | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6103            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6105            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6111            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                        | +    | 0.00 | 6126 |      | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6135            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999            | =               | 2457.50                                                                                                                                             |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6140            | =               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                              | =               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                              | =               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                              | =               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 387  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                              | =               | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =               |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |              | 399  | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7008            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | 7038            | +/=             | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7041            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7044            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7047            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                              | +               | 0.00            | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=  | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                              | +               | 0.00            | 7054                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                              | +               | 0.00            | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=  | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                              | +               | 0.00            | 7060                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                    | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                              | +/=             | 0.00            | 7063                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7065            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418  | +    |                                                                                                                                                       | 4000.00                                                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7073            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7077            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7083            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | 7086            | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425  | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7088            | +/=             | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00            | 7092            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 428  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                   |                 |                 | 7094                                                                                                                                                | +/=                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | 7097            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         | 430                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-------------------------|------|--------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 62.07                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 695.93                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 2368.94 |                         |      |        |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7999 | +       | 2368.94                 |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7901 | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7902 | +       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7903 | -       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7904 | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |      | 7905    | =                       | 0.00 |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7906 | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7907 | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                        | 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                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 0.00 |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 801  | =       | 88.56                   |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 802  | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 094     | -                       | 0.00 |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096  | +    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098  | =    | 88.56   |                         |      |        |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                            | -    | 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 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | =    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | =    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | +    | 0.00 |         |                         |      |        |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      |         | 826                     | +    | 0.00   |      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 695.93                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      |         | 828                     | -    | 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                                                                                                                                           | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |      |      |         | 830                     | +    | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 4975.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |         | 836                     | =    | 88.56  |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |         | 837                     | =    | 0.00   |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      |         | 838                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |         | 839                     | =    | 100.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 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   |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |         | 841                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |         | 842                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |         | 844                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 846                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 848                     | =    | 88.56  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 850                     | =    | 22.14  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/                           | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 800                     | +    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 88.56        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 851                     | -    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 852                     | =    | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      | 853    | =    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      | 854    | =    | 22.14 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         | 855  | =      | 0.00 |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 856                     | +    | 0.00   |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 857                     | -    | 49.24  |      |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         | 858                     | -    | 0.00   |      |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 5063.56                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      |         | 861                     | =    | 0.00   |      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 5759.49                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |      |         | 862                     | =    | 0.00   |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      |         | 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  | =    | 27.10   |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867  | +    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868  | =    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869  | =    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870  | =    | 27.10   |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 871  | +       | -38.17                  |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 872  | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 873  | +       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 879  | =       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 874  | +       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 875  | +       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 876  | +       | 0.00                    |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 880  | =    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 881  | =    | 0.00    |                         |      |        |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 882                          | =            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                          |                                                                                                           | 883                          | =            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |         |                         |      |        |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES 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                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0601568793     |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                | RUC No.                                                                                                               | 1722148374001  |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |