

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 201                                  | RUC                              | 0993051691001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AQUA-HOA S.A.     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 714284 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [029] | +      | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [030] |        | [NO]   |

| 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                           | +                                  |                                                                                  | 500.00                                                                                       |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001     | +                         | 0.00                 | 6002                    | +                                                                  |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +        | 0.00                      | 6004                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |   | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005     | +                         | 0.00                 | 6006                    | +                                                                  |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | + |                               |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007     | +                         | 0.00                 | 6008                    | +                                                                  |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009     | +                         | 0.00                 | 6010                    | +                                                                  |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |   | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +        | 0.00                      | 6012                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | + |                               |                                    | 810.00                                                                           | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                     | 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            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +        | 0.00                      | 6026                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | + |                               |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027     | +                         | 0.00                 | 6028                    | +                                                                  |                 | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +        | 0.00                      | 6030                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +        | 0.00                      | 6032                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +        | 0.00                      | 6034                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +        | 0.00                      | 6036                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +        | 0.00                      | 6038                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +        | 0.00                      | 6040                 | +                       |                                                                    | 0.00            |       |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 332                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |   | 333                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 334                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |     |   | 335                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 336                           | +                                  |                                                                                  | 2665.47                                                                                      |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 337                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 338                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 339                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |     |   | 340                           | +                                  |                                                                                  | 22383.62                                                                                     |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 341                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |     |   | 342                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |     |   | 343                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |     |   | 344                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |             |     |   | 345                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |     |   | 346                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |     |   | 347                           | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |     |   | 348                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 349                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |             |     |   |                               | 350                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |     |   |                               | 351                                | -                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             |     |   |                               | 352                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |             |     |   |                               | 353                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |     |   |                               | 354                                | -                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |             |     |   | 355                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             |     |   | 356                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |     |   | 357                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |     |   | 358                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 359                           | +                                  |                                                                                  | 3461.68                                                                                      |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 360                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 361                           | =                                  |                                                                                  | 29820.77                                                                                     |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | OTROS INGRESOS                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |          |                           |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             |     |   |                               | 362                                | +                                                                                |                                                                                              | 70000.00 | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             |     |   |                               | 364                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00     |                           |                      |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |          |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                       | (EXCEPTO TERRENOS)                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +   |   | 15400.00 |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                         | 372 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                         | 373 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                         | 374 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                         | 375 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                | TERRENOS                                                   |                                                         | 376 | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123            | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | + |          |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                         | 378 | +   |   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                        | 6127            | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                         | 379 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6129            | +            |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                         | 380 | +   |   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | 6131            | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                         | 381 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                              | 6133            | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | OTROS                                                      |                                                         | 382 | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                  |                                                                              | 6135            | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                             |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 |              | 6999 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 |              | 6140 | =    |      | 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 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6142         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6143         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6144         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6145         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6146         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6147         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6148         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6149         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6150         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 | 6151         | =    |      | 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.   |                                                            |                                                         |     |     |   |          |                                                                                                                        |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |                                                     |               |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |      | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 |                                            |                                                     | COSTO         |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | 7001                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |                                                     | +             |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7004          |      | +     |      | 0.00                                                        | 7006 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7007          |      | +     |      | 0.00                                                        | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                       |                                                     | -             |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |      | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7013          |      | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7016          |      | +     |      | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7019          |      | +     |      | 0.00                                                        |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7022          |      | -     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7025          |      | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7028          |      | -     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7031          |      | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7034          |      | -     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | (+) - (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7037          |      | +/=   |      | 0.00                                                        | 7038 | +/=  |      | 0.00 | 7039 | +/=  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7040          |      | +     |      | 0.00                                                        | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -    |      | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7043          |      | +     |      | 0.00                                                        | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                            |                                                     | 7046          |      | +     |      | 0.00                                                        | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                            |                                                     |               | 7055 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=  |      | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                      |                                            |                                                     |               | 7058 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | OTROS                                                                                           |                                            |                                                     |               | 7061 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  |      | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                  | 7064                                                |               | +    |       | 0.00 | 7065                                                        | +/=  |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACCELERADA | 7067 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                                                     |               | 7070 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |                                                     |               | 7073 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7074 | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7076                                                |               | +    |       | 0.00 | 7077                                                        | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |      | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7079                                                |               | +    |       | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 0.00                                                | OTROS         | 7082 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |      | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7085                                                |               | +    |       | 0.00 | 7086                                                        | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            |      | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 7088                                       |                                                     |               | +    |       | 0.00 | 7089                                                        | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                       |                                                     |               |      | 7091  |      | +                                                           |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                     |               |      | 7094  |      | +                                                           |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |      | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7097                                                |               | +    |       | 0.00 | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |                                                     |               |      | 7094  |      | +                                                           |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            |      | 0.00 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                       |                                                     | +             |      | 0.00  | 7098 | +                                                           |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |      |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7094                                                |               | +    |       | 0.00 | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            |       |      |         |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |      | 7100                                                                       | +     | 0.00 | 7101    | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                                            | 7103  | +    | 0.00    | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 0.00                | OTROS                                                                    |      |                                                                            | 7106  | +    | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 434  | -                                     |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 0.00                |                                                                          |      |                                                                            |       |      |         |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                    |                                                        |                     | 7109                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7110  | +    | 0.00    | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7113  | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                        |                     | 7115                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7116  | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                        |                     | 7119                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7120  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            |       |      |         |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7122  | +    | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                        |                     | 7124                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7125  | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 442          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                        |                     | 7127                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7128  | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7131  | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7134  | +    | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +    | 29821.85                              |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7137  | +    | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =    | 745532.19                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                   |                                                        |                     | 7139                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7140  | +    | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =    | 775352.96                             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                           |                                                        |                     | 7142                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7143  | +    | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                        |                     | 7145                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7146  | +    | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7149  | +    | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7152  | +    | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7155  | +    | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                            |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7158  | +    | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |                                                        |                     | 7160                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7161  | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTROS                                                                                   |                                                        |                     | 7163                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7164  | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                            |                                                        |                     | 7166                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7167  | +    | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                        |                     | 7169                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7170  | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7173  | +    | 0.00    | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                              |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7176  | +    | 590.17  | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                        |                     | 7178                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7179  | +    | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7182  | +    | 0.00    | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                       |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7185  | +    | 73.75   | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                               |                                                        |                     |                                                                          |      |                                                                            | 7188  | +    | 0.00    | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475                                | =            | 0.00 | OTROS GASTOS                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                         |                                                        | 7190                | +                                                                        | 0.00 | 7191                                                                       | +     | 0.00 | 7192    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                                | =            | 0.00 |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                          |      | 7194                                                                       | +     | 0.00 | 7195    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                         |                                                        | 7196                | +                                                                        | 0.00 | 7197                                                                       | +     | 0.00 | 7198    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      | MERMAS                                |                                                                                                                                       |                                                                                         | 7199                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7200 | +                                                                          | 0.00  | 7201 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                        |                     | 7202                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7203  | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     | 7205                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7206  | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +    | 9802.90                               |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                        |                     | 7208                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7209  | +    | 2157.62 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     | 7211                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7212  | +    | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +    | 95.39                                 | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                  |                     | 7214                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7215  | +    | 0.00    | 7216   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          | 7217 | +                                                                          | 0.00  | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |      |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                        |                     | 7220                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7221  | +    | 0.00    | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |                                                                          | 7223 | +                                                                          | 0.00  | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                             |      | 7226                                                                       | +     | 0.00 | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          | 7229 | +                                                                          | 0.00  | 7230 | +       | 754.47 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | 7232                | +                                                                        | 0.00 | 7233                                                                       | +     | 0.00 | 7234    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                         | 7235                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7236 | +                                                                          | 0.00  | 7237 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                         | 7238                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7239 | +                                                                          | 0.00  | 7240 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                         | 7241                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7242 | +                                                                          | 0.00  | 7243 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                         | 7245                                                   | +                   | 0.00                                                                     | 7246 | +                                                                          | 0.00  | 7247 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                  |                     | 7251                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7252  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7254                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7255  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                                | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          | 7257 | +                                                                          | 0.00  | 7258 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          | 7260 | +                                                                          | 0.00  | 7261 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |                                                                          | 7263 | +                                                                          | 0.00  | 7264 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7266                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7267  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | LOCAL               |                                                                          | 7269 | +                                                                          | 20.88 | 7270 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +    |                                       | 862.21                                                                                                                                |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          | 7272 | +                                                                          | 0.00  | 7273 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | LOCAL               |                                                                          | 7275 | +                                                                          | 0.00  | 7276 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 536          | +    |                                       | 471.17                                                                                                                                |                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          | 7278 | +                                                                          | 0.00  | 7279 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 537          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |                                                                          | 7281 | +                                                                          | 0.00  | 7282 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 538          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          | 7284 | +                                                                          | 0.00  | 7285 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 539          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               |                                                                          | 7287 | +                                                                          | 0.00  | 7288 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 540          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        |                                                                          | 7290 | +                                                                          | 0.00  | 7291 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 541          | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | LOCAL               |                                                                          | 7293 | +                                                                          | 0.00  | 7294 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 542          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7296                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7297  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 543          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE     |                                                        |                     | 7299                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7300  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                         |                                                        | 7302                | +                                                                        | 0.00 | 7303                                                                       | +     | 0.00 |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 544          | +    | 427.87                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                   |                                                        |                     | 7305                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7306  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                         |                                                        |                     |                                                                          |      | 7308                                                                       | +     | 0.00 | 7309    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                                                                   |                                                        |                     | 7311                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7312  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                        |                     | 7314                                                                     | +    | 0.00                                                                       | 7315  | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                    | 548          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                        | 7991                | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |       |      |         |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|---------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 549                                                    | +   |         | 16344.52                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 550                                                    | =   |         | 28004.06                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                         |  |      | 7992                                                                                   | +    |         | 5998.09 |      |      |         |      |   |      |
| 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                                                                                   | +    |         | 5998.09 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 554                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      | 7901                                                                                   | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 555                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |      | 7902                                                                                   | +    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 556                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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                                                    | +   |         | 752536.99                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                         |  |      | 7904                                                                                   | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                         |  |      | 7905                                                                                   | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                         |  |      | 7906                                                                                   | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 560                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                         |  |      | 7907                                                                                   | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                       |                                                        |     |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 7908 | =                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563                   | +                                                      |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 801  | =                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                   | +                                                      |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 802  | =                                                                                      |      | 5998.09 |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565                   | +                                                      |     | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                   | +                                                      |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 567                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                       |  | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |         |         | 094  | -    | 0.00    | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                       | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569 | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |  |      |                                                                                        | 096  | +       | 0.00    | 097  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | A VALOR RAZONABLE                                      | 570 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |  |      |                                                                                        | 098  | =       |         | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 571 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 572 | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |  |      |                                                                                        | 803  | -       |         | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 573 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                    | 574 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |  |      |                                                                                        | 805  | =       |         | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | DESAHUCIO                                              | 575 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |  |      |                                                                                        | 806  | ±       |         | 8.80 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 576 | ±       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |  |      |                                                                                        | 807  | ±       |         | 0.00 |      |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                   | ±                                                      |     | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 808  | ±                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                   | ±                                                      |     | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 810  | -                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                   | ±                                                      |     | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 811  | ±                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 812  | -                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                   | ±                                                      |     | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 813  | ±                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                   | ±                                                      |     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584                                                    | ±   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                         |  |      | 814                                                                                    | ±    | 0.00    | 815     | -    | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | OTROS                                                                                                                                          | 585                   | ±                                                      |     | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 816  | ±                                                                                      | 0.00 | 817     | -       | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                   | ±                                                      |     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 818  | ±                                                                                      | 0.00 | 819     | -       | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 587                   | ±                                                      |     | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 820  | ±                                                                                      | 0.00 | 821     | -       | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                   | ±                                                      |     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 822  | ±                                                                                      | 0.00 | 823     | -       | 0.00 |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 589                                                    | =   |         | 752536.99                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                         |  |      | 824                                                                                    | -    | 0.00    | 825     | ±    | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 599                                                    | =   |         | 780541.05                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                         |  |      | 826                                                                                    | ±    | 0.00    | 827     | -    | 0.00 |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 591                                                    | ±   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |      | 828                                                                                    | -    | 0.00    | 829     | ±    | 0.00 |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 592                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      | 830                                                                                    | ±    | 0.00    | 831     | -    | 0.00 |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 593                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                         |  |      |                                                                                        |      |         |         | 833  | -    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 594                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                         |  |      | 834                                                                                    | ±/-  | 0.00    | 835     | ±/-  | 0.00 |         |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 601                                                    | ±   |         | 810.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                         |  |      | 836                                                                                    | =    |         | 0.00    |      |      |         |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 602                                                    | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                         |  |      | 837                                                                                    | =    |         | 5989.29 |      |      |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 603                                                    | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                         |  |      | 838                                                                                    | =    |         | 1.00    |      |      |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 604                   | ±                                                      |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 839  | =                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                   | ±                                                      |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 840  | =                                                                                      |      | 0.00    |         |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                   | ±                                                      |     | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 841  | =                                                                                      |      | 2.00    |         |      |      |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 607                   | ±                                                      |     | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 842  | =                                                                                      |      | 0.00    | 843     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                   | ±                                                      |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 844  | =                                                                                      |      | 0.00    | 845     | =    |      | 5989.29 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 846  | =                                                                                      |      | 0.00    | 847     | =    |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 848  | =                                                                                      |      | 0.00    | 849     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                   | ±                                                      |     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 848  | =                                                                                      |      | 0.00    | 849     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                   | -                                                      |     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 850  | =                                                                                      |      | 0.00    | 851     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                   | ±/-                                                    |     | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 800  | ±                                                                                      |      | 0.00    | 852     | -    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 801  | -                                                                                      |      | 0.00    | 853     | -    |      | 0.00    |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 615                   | ±                                                      |     | 5998.09 | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 802  | -                                                                                      |      | 0.00    | 854     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 803  | -                                                                                      |      | 0.00    | 855     | =    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 804  | -                                                                                      |      | 0.00    | 856     | ±    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                   | ±                                                      |     | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 805  | -                                                                                      |      | 0.00    | 857     | -    |      | 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                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 806  | -                                                                                      |      | 0.00    | 858     | -    |      | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 807  | -                                                                                      |      | 0.00    | 859     | -    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                   | ±/-                                                    |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 808  | -                                                                                      |      | 0.00    | 860     | -    |      | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |  | 809  | -                                                                                      |      | 0.00    | 861     | -    |      | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 623                                                    | ±/- |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                         |  |      | 810                                                                                    | -    |         | 0.00    | 862  | -    |         | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 699                                                    | =   |         | 775352.96                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |      | 863                                                                                    | -    |         | 0.00    | 864  | -    |         | 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                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      | 865                                                                                    | =    |         | 0.00    | 866  | =    |         | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 625                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                         |  |      | 867                                                                                    | =    |         | 0.00    | 868  | =    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 626                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                         |  |      | 869                                                                                    | =    |         | 0.00    | 870  | =    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 627                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |      | 871                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 872  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 628                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                         |  |      | 873                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 874  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 629                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                         |  |      | 875                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 876  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 630                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                         |  |      | 877                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 878  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 631                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |      | 879                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 880  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 632                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                         |  |      | 881                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 882  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 633                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                         |  |      | 883                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 884  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 634                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                         |  |      | 885                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 886  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 635                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |      | 887                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 888  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 636                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                         |  |      | 889                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 890  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 637                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                         |  |      | 891                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 892  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 638                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                         |  |      | 893                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 894  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 639                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                         |  |      | 895                                                                                    | ±    |         | 0.00    | 896  | ±    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 640                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                         |  |      | 897                                                                                    | =    |         | 0.00    | 898  | =    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 641                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                         |  |      | 899                                                                                    | =    |         | 0.00    | 900  | =    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 642                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                         |  |      | 901                                                                                    | =    |         | 0.00    | 902  | =    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                       | 643                                                    | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |      | 903                                                                                    | =    |         | 0.00    | 904  | =    |         | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |                                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |                                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |                                               | 0.00           |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    |                                                                                                                                     | 917                                               |                                               |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                               |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                                               |                |      |
| DIEGO ORTEGA SANTOS                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     | JOSE TEJENA ESPINOZA                              |                                               |                |      |
| Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |                                               |                |      |
| 0919017096                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     | 0919182196001                                     |                                               |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     | 199                                               |                                               |                |      |