

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                              |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                          |  | 871795712261 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                              |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792807182001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRISQUELCONSULTORES CIA LTDA |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                              |  |              |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 8037.92                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                       | 312     | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                        | +                                          | 0.00                                           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 313     | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                        | +                                          | 70305.88                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |         |                                    | 314                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             | 0.00                                       |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                       | LOCALES |                                    | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             | 39157.24                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                       | 316     | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           | 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 |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               |         | 318                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |         | 319                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO           |         | 320                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR |         | 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 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES               |         | 322                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6021                                        |                                            | +                                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          |         | 323                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                                      | 6038                                        |                                            | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6040                                        | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6042                                           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6044                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                   | +       |                                    | 1413.48                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6046                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6048                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                             | 6049                                       | +                                              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                             | 6051                                       | +                                              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                             | 6053                                       | +                                              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                             | 6055                                       | +                                              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                             | 6057                                       | +                                              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                             | 6059                                       | +                                              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                             | 6061                                       | +                                              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                             | 6063                                       | +                                              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                   | -       |                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6065                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6066                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6067                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6068                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                   | -       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6069                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6070                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                   | +       |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6071                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6072                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       | 351     | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           | 6073                                        | +                                          | 0.00                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       | 352     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6075                                        | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                       | 353     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                             | 6077                                       | +                                              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       | 354     | -                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                     |                                             | 6079                                       | +                                              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                     |         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                         | 0.00                                        | 6082                                       | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                   | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6084                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                   | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6086                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                   | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6088                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                   | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                                      | +                                           | 0.00                                       | 6090                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                     |         | 0.00                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6092                                        | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                     |         | 48608.64                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6094                                        | +                                          | 0.00                                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       | 362     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |                                                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       | 363     | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             | LOCAL                                      |                                                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                             |                                            |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        |              | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                             | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        |              | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                             | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |     | 366 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              |     | 367 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |     | 368 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              |     | 369 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              |     | 370 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              |     | 371 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                        |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | 372          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                        |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    | 373          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                            | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                        |              | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                        |              | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        |              | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                        |              | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                        |              | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                        |              | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |              | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 383  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                        |              | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                        |              | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                        |              | 387 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        |              | 388 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        |              | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                        |              | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |              | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                        |              | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                        |              | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                        |              | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        |              | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                        |              | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        |              | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                        |              | 398 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                        |              | 399 | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              | 400 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                        |              | 401 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        |              | 402 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |              | 403 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |              | 407 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                        |              | 404 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        |              | 405 | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        |              | 406 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        |              | 407 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        |              | 408 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                        |              | 410 | -   | 0.00 | (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                        |              | 411 | -   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |                                                        |              | 412 | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |              | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                        |              | 414 | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |              | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                        |              | 416 | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                        |              | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |              | 418 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |              | 419 | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 423 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 426 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR | 427 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |              |     |     |      | 418                                                                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |              |     |     |      | 419                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     |      | 422                                                                                                                                                                                                | -            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |              |     |     | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|----------|----------|---------|------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315     |         | +    | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 7991 = 0.00                                                                                     |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 48260.04 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7992                                 | +    | 59746.57 |          |         |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7999 | +        | 59746.57 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 7901                                 | =    | 0.00     |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7902 | +        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7903 | -        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7904 | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7905 | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7906 | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7907 | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 7908 | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  |                                                                                                 |     | 801                                  |      | =        | 10559.31 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 802                                                                                             |     | =                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                       |  |                                                                                                 |     | 098                                  |      | =        | 10559.31 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                |                                                                                                           | 571                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |                                                                                                 | 803 |                                      | -    | 1583.90  |          |         |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 804                                                                                             |     | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 805                                                                                             |     | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 806                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 807                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 808                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 809                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 810                                                                                             |     | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 811                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 812                                                                                             |     | -                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 813                                                                                             |     | +                                    | 0.00 |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       |                              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 | 814 |                                      | +    | 0.00     | 815      |         | -    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |                                                                                                 | 816 |                                      | +    | 0.00     | 817      |         | -    | 0.00 |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 818                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 819      |          | -       | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 820                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 821      |          | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 822                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 823      |          | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 824                                                                                             |     | -                                    | 0.00 | 825      |          | +       | 0.00 |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 826                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 827      |          | -       | 0.00 |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 48260.04 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 828                                                                                             |     | -                                    | 0.00 | 829      |          | +       | 0.00 |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 830                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 831      |          | -       | 0.00 |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 833                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | 834                                                                                             |     | +/-                                  | 0.00 | 835      |          | +/-     | 0.00 |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 3000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 836                                  |      | =        | 8975.41  |         |      |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 837                                  |      | =        | 0.00     |         |      |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                  |      |          | NO       |         |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 336.57   | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 840                                  |      |          | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 841                                  |      |          | NA       |         |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 842                                  |      |          | 0.00     | 843     |      |      | 8975.41 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     | 844                                  |      |          | 0.00     | 845     |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 846                                  |      |          | 0.00     | 847     |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 848                                  |      |          | 0.00     | 849     |      |      | 8975.41 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 2987.97  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 850                                  |      | =        | 2243.85  |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 800                                  |      | +        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 851                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 852                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |                                                                                                 |     |                                      |      | 853      |          | =       | 0.00 |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 854  |          | =        | 2243.85 |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 855  |          | =        | 0.00    |      |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 856                                  |      | +        | 0.00     |         |      |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 857                                  |      | -        | 1281.39  |         |      |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 858                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 859                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 860                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 348.60   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 861                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 48608.64 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     | 862                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 863                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 864                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 865                                  |      | =        | 962.46   |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 866                                  |      | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 867                                  |      | +        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 868                                  |      | -        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 869                                  |      | =        | 962.46   |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |                                                                                                 |     | 870                                  |      | =        | 0.00     |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 871  |          | +        | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 872  |          | -        | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 873  |          | +        | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 879  |          | =        | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 874  |          | +        | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |                                                                                                 |     |                                      | 875  |          | +        | 0.00    |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 962.46                    |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 962.46                    |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 962.46                    |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 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 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1716659758                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1703073799001  |          |                |          |                |          |     |          |