

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | Na. |     | 153200927  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993065862001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERVICIOS SHIGLA EMAUS SHIGLAEMAUS S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 900.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                   |                                                          | 6001                                                                        | +                                              | 100.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                               |                                                          | 6003                                                                        | +                                              | 0.00   | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +                                              | 0.00   | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                            | 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                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                           | +      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                | 6013   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                       |                                    | 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                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                          |                                                                             |                                                | 6037   | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                          |                                                                             |                                                | 6039   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                  | 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                                                                          |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                        | +                                  | 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 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047   | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 348                                | +                                                                             |                                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS  | POR GARANTÍAS  |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -                                                                          | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                              | 6063                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 353  | +                                                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                          | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                         |                                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 356  | -                                                                          | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                               | OTROS                                                                         |                                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           |                                                |        | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                           | +      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                        | =                                  | 900.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                              | 0.00   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |        | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          |        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |        | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                    | COSTOS DE                                                                     |                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |                                                | 6103   | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |         |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | TERRENOS)                                                                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                                              |         |      | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6105                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6106  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                    | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6108  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 6110                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 6112                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                          | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6114  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                    | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6116  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6118  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                    | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6120  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 6122  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                              | 377     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                              | 378     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                              | 379     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6132 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              | 380     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              | 381     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                              | 382     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                              | =     | 100.00                                                                                                                                                                                             |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                              | 383     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                              | =     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384     | -    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                              | =     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385     | -    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                              | =     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              | 386     | -    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                              | =     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                              | 387     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                              | =     | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                              | 388     | +    |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |         | 389  |                                                                                                                                          | +                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | 390     | +    | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE. (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6147  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                          | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |         |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |         |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTO |                                                                                                                                                                                                    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                               | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7008  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                             | 398                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                          | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                          |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                           | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                               | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                  | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                              | 408     | +    |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                              | 409     | +    |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                          | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                  | 7043                                                                                                                    | +                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7044  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                              | 411     | -    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                      |                                                                                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7047                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                          | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7050  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                          | +/-     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7053  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                          | +       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7056  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                          | +/-     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                       |                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7059  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                    | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7062  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                          | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7065  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7068  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |         | 419  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071 | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                              | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7077                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7080                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                          | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                 | 7082                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7083  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7086  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 425     | -    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               |                                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7089                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                      | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7092                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00  | 7098                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                          | +       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                          | -       | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                             |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|------|--------|--------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |  |        | 7992                                                                                                                                           | +          |        | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |  |        | 7999                                                                                                                                           | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |  |        | 7901                                                                                                                                           | =          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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    | =                                                                                                                                              |            | 100.00 |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |     |  |        | REVERSION                                                                                                                                      |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     |  |        | 094                                                                                                                                            | -          |        | 0.00 | 095                                                                    | +         |       | 0.00   |     |      |        |        |
| OTROS PASIVOS 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   | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |            |        |      | 098                                                                    |           |       |        | =   |      | 100.00 |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |  |        | 803                                                                                                                                            | -          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (c) 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |  |        | 805                                                                                                                                            | -          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |  |        | 806                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |  |        | 807                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |     |  |        | 808                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |  |        | 810                                                                                                                                            | -          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |     |  |        | 811                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |     |  |        | 812                                                                                                                                            | -          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |     |  |        | 813                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     | 583 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |     |  |        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |        |      |                                                                        | REVERSIÓN |       |        |     |      |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |  |        | 814                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 | 815                                                                    | -         |       | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     |  |        | 816                                                                                                                                            | +          |        | 0.00 | 817                                                                    | -         |       | 0.00   |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LUBICACIÓN 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                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                   | 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                   | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                       | +   |      | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      | 836                                                                    | =         |       | 100.00 |     |      |        |        |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                       | -   |      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      | 837                                                                    | =         |       | 0.00   |     |      |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |      |                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |        |      | 838                                                                    |           |       |        |     | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |     |      |                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |        |      | 839                                                                    |           |       |        |     | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |     |      |                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |        |      | 840                                                                    |           |       |        |     | 0.00 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |     |  |        | 841                                                                                                                                            |            |        |      |                                                                        | 0.00      |       |        |     |      |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |     |      |                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                   |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |     |      |                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |        |      | 842                                                                    |           |       | 0.00   | 843 |      |        | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |     |      |                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |        |      | 844                                                                    |           |       | 0.00   | 845 |      |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |     |      |                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |            |        |      | 846                                                                    |           |       | 0.00   | 847 |      |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |     |      |                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            |        |      | 848                                                                    |           |       | 0.00   | 849 |      |        | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |     |      |                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   |  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |        |      |                                                                        |           |       |        | 850 | =    |        | 25.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |     |      |                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/= |  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |            |        |      |                                                                        |           |       |        | 800 | +    |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     |      |                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 100.00 | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |            |        |      |                                                                        |           |       |        | 851 | -    |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                                       | -   |      | 0.00                   | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |     |  |        |                                                                                                                                                |            |        |      | 852                                                                    | -         |       | 0.00   |     |      |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |     |      |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            |        |      | 853                                                                    |           |       |        | -   |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |     |      |                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |            |        |      | 854                                                                    |           |       |        | =   |      | 25.00  |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +   |  | 0.00   | (a)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   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |            |        |      | 857                                                                    |           |       |        | -   |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |     |      |                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/= |  | 0.00   | (c) 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   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |            |        |      | 859                                                                    |           |       |        | -   |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/= |  | 0.00   | (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |            |        |      | 860                                                                    |           |       |        | -   |      | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                       | =   |      | 900.00                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |  |        | 861                                                                                                                                            |            |        |      | -                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                       | =   |      | 900.00                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |     |  |        | 862                                                                                                                                            |            |        |      | -                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |  |        | 863                                                                                                                                            |            |        |      | -                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |  |        | 864                                                                                                                                            |            |        |      | -                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        | 865                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 25.00 |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        | 866                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        | 867                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (c) 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                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 25.00 |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |  |        | 870                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     |      |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |  |        | 871                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 12.50 |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |  |        | 872                                                                                                                                            |            |        |      | -                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |  |        | 873                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |     |  |        | 879                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 12.50 |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |     |      |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |  |        | 874                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 6.25  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |  |        | 875                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 6.25  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |  |        | 876                                                                                                                                            |            |        |      | +                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |     |  |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |            |        |      | 880                                                                    |           |       |        | =   |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |     |  |        | 881                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |  |        | 882                                                                                                                                            |            |        |      | =                                                                      |           | 0.00  |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                        | 883                                                                                                                                                                                                                     |     |  |        | =                                                                                                                                              |            | 0.00   |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |     |      |                        | 883                                                                                                                                                                                                                     |     |  |        | =                                                                                                                                              |            | 0.00   |      |                                                                        |           |       |        |     |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            |                                                                                                                       |     |                           |     |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |     | 884                       | =   | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |     | 885                       | =   | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 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)                                                       |     |                           |     |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | INTERES                                                                                                               |     | 897                       |     | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898                       |     | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899                       |     | 0.00              |               |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                              |            |                                                                                                                       |     |                           |     |                   |               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | 902                       | +   | 25.00             |               |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | 903                       | +   | 0.45              |               |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | 904                       | +   | 1.50              |               |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | 999                       | =   | 26.95             |               |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | 905                       | USD | 26.95             |               |                   |
| 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<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00            | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00               | 915 | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |            |                                                                                                                       |     |                           | 919 | USD<br>0.00       | 920           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                              |            |                                                                                                                       |     |                           |     |                   |               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | FIRMA CONTADOR            |     |                   |               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                              |            |                                                                                                                       |     | NOMBRE:                   |     |                   |               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0951913201 |                                                                                                                       |     | 199                       |     | RUC No.           | 0925410540001 |                   |