

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 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                    | Nº. | 149569940  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179176685001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMERCIAL BERKSHIRE S.A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |

|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                |                                    |                                                          |                                                                             |                               |      |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                            |      |                                         |                                                                    |                                         |                                             |           |                                           |                                                                |                                 |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|---|------|
| 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 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +        | 4.88           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                          | +    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6002                                       | +    | 0.00                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                               | 6007                                        | +         | 0.00                                      | 6008                                                           | +                               | 0.00 |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6003                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | 6004                                       | +    | 0.00                                    | DE SERVICIOS                                                       |                                         | 6011                                        | +         | 0.00                                      | 6012                                                           | +                               | 0.00 |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6005                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | 6006                                       | +    | 0.00                                    |                                                                    |                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013      | +                                         | 0.00                                                           | 6014                            | +    | 0.00 |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | -        | 0.00           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6009 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6019                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               |                                         |                                             |           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                            | +    | 0.00 | 6020 | +                                                        | 0.00                   |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6021                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022 | +                                       | 0.00                                                               |                                         |                                             |           | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                            | +    | 0.00 | 6024 | +                                                        | 0.00                   |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -        | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6009 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6013                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6019                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6021                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00           |                                    |                                                          |                                                                             | 6023                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               |                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322      | +              | 0.00                               |                                                          |                                                                             | 6025                          | +    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                               | DE BIENES                                  | 6010 | +                                       | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                             | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +        | 0.00           | 6027                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -        | 0.00           | 6029                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325      | +              | 0.00                               |                                                          |                                                                             | 6031                          | +    |                                                                               | 0.00                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                  | 6010 |                                         | +                                                                  | 0.00                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | DE BIENES | 6017                                      | +                                                              | 0.00                            | 6018 | +    | 0.00 |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +        | 0.00           | 6033                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -        | 0.00           | 6035                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00           | 6037                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00           | 6039                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00           | 6041                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00           | 6043                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00           | 6045                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00           | 6047                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00           | 6049                               |                                                          |                                                                             | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | DE BIENES                                                                     | 6010                                                                          | +                                          | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | DE BIENES                                                          | 6017                                    | +                                           | 0.00      | 6018                                      | +                                                              | 0.00                            |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       | 2066.62  | OTROS INGRESOS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                          | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                       | +    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 6047                                        | +         | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       | 19432.22 |                |                                    |                                                          |                                                                             | 6043                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | 6044                                       | +    | 0.00                                    |                                                                    |                                         | 6047                                        | +         | 0.00                                      | 6049                                                           |                                 | +    | 0.00 | 6051 | +                                                        |                        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       | 753.07   |                |                                    |                                                          |                                                                             | 6045                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | 6046                                       | +    | 0.00                                    |                                                                    |                                         | 6047                                        | +         | 0.00                                      | 6049                                                           |                                 | +    | 0.00 | 6051 | +                                                        |                        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                |                                    |                                                          |                                                                             | 6047                          | +    | 0.00                                                                          |                                                                               |                                                                               | 6048                                       | +    | 0.00                                    |                                                                    |                                         | 6047                                        | +         | 0.00                                      | 6049                                                           |                                 | +    | 0.00 | 6051 | +                                                        |                        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                |                                    |                                                          |                                                                             |                               |      |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                            |      |                                         |                                                                    |                                         |                                             |           |                                           |                                                                |                                 |      |      |      |                                                          |                        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | 880.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                              | 372                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              | 373                                                    | +   |        | 74.82                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6119   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              | 375                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                              | +               |        | 0.00         | 6124 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                 |                 | 0.00   | 6126         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                              | +               |        | 0.00         | 6128 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                              | +               |        | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                    | +   |        | 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 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                             |                 | 6129   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6133            | +      |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | 381                                                                          | +                                                      |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                 |                 | 0.00   | 6136         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                      |     | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                 |                 | 0.00   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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 HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                             | 384                                                                          | -                                                      |     | 954.82 | INGRESOS POR REMBOLSO 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 REVALUACIONES                 | 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   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                          | +                                                      |     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6144                              | =               |        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                              | 388                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6145            | =      |              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   | 6146            | =      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +   |        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147            | =      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 391                                                                          | +                                                      |     | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                 |                 | 0.00   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                          | -                                                      |     | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                 |                 | 0.00   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                          | -                                                      |     | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                 |                 | 0.00   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                 |                 | 0.00   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                    |                                                                  |                                                                                                         |                           |                                                                  |      |       |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   |      | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                           |                                                                  |      | COSTO | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                           |                                                                  |      | 7001  | +     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                           |                                                                  |      | 7007  | +     |      | 0.00 | 7008 | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           |                                                                  |      | 7010  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398          | -   |      | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                           |                                                                  |      | 7013  | =     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399          | -   |      | 0.00                                               |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                           |                                                                  |      | 7016  | +     |      | 0.00 | 7018 |                                                             |      |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                           |                                                                  |      | 7019  | +     |      | 0.00 | 7021 |                                                             |      |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                           |                                                                  |      | 7022  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                           |                                                                  |      | 7025  | +     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                           |                                                                  |      | 7028  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   |      | 0.00                                               |                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                           |                                                                  |      | 7031  | +     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                           |                                                                  |      | 7034  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                           |                                                                  |      | 7034  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                           |                                                                  |      | 7034  | -     |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7034 | -     |       | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7034 | -     |       | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7034 | -     |       | 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               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                           |                                                                  |      | 7040  | +     |      | 0.00 | 7041 | +                                                           |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 412          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           |                                                                  |      | 7043  | +     |      | 0.00 | 7044 | +                                                           |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- |      | 0.00                                               |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                           |                                                                  |      | 7046  | +     |      | 0.00 | 7047 | +                                                           |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   |      | 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)                                             | 415          | +/- |      | 0.00                                               |                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           |                                                                  |      | 7052  | +     |      | 0.00 | 7053 | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                           |                                                                  |      | 7055  | +     |      | 0.00 | 7056 | +                                                           |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- |      | 0.00                                               |                                                                  | DESHUCIO                                                                                                |                           |                                                                  |      | 7058  | +     |      | 0.00 | 7059 | +                                                           |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | OTROS                                                                                                   |                           |                                                                  |      | 7061  | +     |      | 0.00 | 7062 | +                                                           |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                           |                                                                  |      | 7070  | +     |      | 0.00 | 7071 | +                                                           |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | 420 | +    |                                                    |                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |       |       | 7071 | +    |      | 0.00                                                        | 7072 | +    |      | 0.00 | 7073 | +    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421          | +   |      | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -   |      | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423          | +   |      | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +   |      | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -   |      | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           |                                                                  |      | 7071  | +     |      | 0.00 | 7072 | +                                                           |      | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           |                                                                  |      | 7071  | +     |      | 0.00 | 7072 | +                                                           |      | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           |                                                                  |      | 7071  | +     |      | 0.00 | 7072 | +                                                           |      | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -   |      | 0.00                                               |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           |                                                                  |      | 7071  | +     |      | 0.00 | 7072 | +                                                           |      | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429          | +   |      | 0.00                                               |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           |                                                                  |      | 7071  | +     |      | 0.00 | 7072 | +                                                           |      | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                           |                                                                  | 7071 | +     |       | 0.00 | 7072 | +    |                                                             | 0.00 | 7073 | +    |      | 0.00 |      |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          | 0.00                                     |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 22256.79 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                         |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | + |     | 5563.07 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550 | = |     | 5563.07 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7992                                 | +         |      | 156.13 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ± |     | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7999                                 | +         |      | 156.13 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ± |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7901                                 | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7902                                 | +         |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7903                                 | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 | + |     |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | ±   |   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 801                                  | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | ±   |   |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   |   |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 802                                  | =         |      | 156.13 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   |   |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | ± |     | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | REVERSION                                                                                                                                      |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | + |     | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00       | 095                                  | +         |      | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 569 | +       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       | 097                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 098                                  | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |     | 570     | ±                                                                                                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | + |     | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 803                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | + |     | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 804                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |     | 573     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |     | 574     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |     | 575     | +                                                                                                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   | 576 | +       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     | 808                                                                                                 | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                 |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 577 | +       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                 | 809                                                                                                 | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                 |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |     | 578     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                           |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |     | 579     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |     | 580     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |     | 581     | ±                                                                                                                                                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |     | 582     | ±                                                                                                                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                             |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |     | 583     | ±                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |      |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     |   |     |         | 584                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 814        | ±                                    | 0.00      | 815  | -      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     |   |     |         | 585                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 816        | ±                                    | 0.00      | 817  | -      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |     | 586     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 818                                                                                                                                            | ±          | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 587 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 820                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       | 821                                  | -         | 0.00 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 588 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 822                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       | 823                                  | -         | 0.00 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |     |         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00       | 825                                  | ±         | 0.00 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                 | ±                                                                                                                                              | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |     |         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00       | 829                                  | ±         | 0.00 |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | = |     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | = |     | 5563.07 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 830                                  | +         | 0.00 | 831    | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591 | = |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                            | =          |                                      | 0.00      |      |        |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | - |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 837                                                                                                                                            | =          |                                      | 156.13    |      |        |      |      |  |  |
| 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      |      |        |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |     | 604     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                              | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |            | 840                                  | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |     | 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                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |            | 842                                  |           | 0.00 | 843    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |     | 609     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            | 844                                  |           | 0.00 | 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     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 15249.85                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            | 848                                  |           | 0.00 | 849    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |     | 612     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            | 850                                  | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |   |     | 613     | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |            | 800                                  | +         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |     | 614     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |            | 851                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |     | 615     | -                                                                                                                                                                                                                       | 156.13                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |            | 852                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |   |     | 616     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            | 853                                  | -         |      | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |   |     | 617     | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |            | 854                                  | =         |      | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 618 | ±       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                                                                                | 855        | =                                    |           | 0.00 |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y 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 EXTRAJERO                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 620 | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                                                                                | 857        | -                                    |           | 0.00 |        |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 621 | ±/-     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                      |           |      |        |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1702438555                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1706028501001  |                   |     |                   |     |             |     |             |