

|                                      |               |   |                             |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 102 AÑO       | 2017  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | Nº.  | 152107786      |
| 201 RUC                              | 1091709895001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE Y COMERCIO MERCADO MAYORISTA IBARRA S.A. TRACOMMISA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |
|--|--|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|--|------|-----------------------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 003  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 008  | +  | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |   | 013  | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 009                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |      | 014                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 010                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |      | 015                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 011                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |      | 016                   | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 012                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      | 017                   | + | 0.00 |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |      |  |      |                       |   |      |  |      |                       |   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|------|---------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | 311                                | +   | 6574.06  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001  | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003  | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314                                | -   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 9851.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +   | 0.00   |   | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                | -   | 0.00   |   | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318   | +  |   | 9100.00  | EXPORTACIONES NETAS                         |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319   | +  |   | 0.00   | DE BIENES                                   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320   | +  |   | 0.00   | DE SERVICIOS                                |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +   | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +   | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -                                  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325                                | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +   | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                                | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +   | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -                                  | 910.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +  | 0.00  | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00  | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | 0.00  | 6030 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +  | 0.00  | 6032 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00  | 6034 | +       | null |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00  | 6036 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +  | 0.00  | 6038 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +  | 0.00  | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 0.00  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00  |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +  | 0.00  | 6042 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +                                  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00  | 6044 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +  | 0.00  | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +  | 0.00  | 6048 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00  | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00  | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +  | 0.00  | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055  | +  | 0.00  | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00  | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | COSTO  | 348   | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00  | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                  | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +  | 0.00  | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00  | 6064 | +       | null |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00  | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -                                  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +  | 0.00  | 6074 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00  | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00  | 6078 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 359   | +                                  | 0.00  | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080 | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 14764.06                           | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00   | 6082  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084  | +    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +   | 22360.00   | OTROS   | 6087   | +   | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   |      |         |      |      |      |      |  |  |

|  |  |     |   |         |  |                 |  |      |     |      |      |     |         |
|--|--|-----|---|---------|--|-----------------|--|------|-----|------|------|-----|---------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107 | +   | 0.00 | 6108 | +   | 0.00    |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368 | + | 2698.00 |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109 | +   | 0.00 | 6110 | +   | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111 | +   | 0.00 | 6112 | +   | 0.00    |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113 | +   | 0.00 | 6114 | +   | 0.00    |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371 | + | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115 | +   | 0.00 | 6116 | +   | 0.00    |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117 | +   | 0.00 | 6118 | +   | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |  | 373 | + | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119 | +   | 0.00 | 6120 | +   | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES  |  | 374 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121 | +   | 0.00 | 6122 | +   | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |  | 375 | + | 0.00    | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123 | +   | 0.00 | 6124 | +   | 0.00    |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |  | 376 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +   | 0.00 | 6126 | +   | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   | 377 | + | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |      |     |      |      |     |         |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 378 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6127 | +   | 0.00 | 6128 | +   | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 379 | + | 0.00    | OTROS  | NO RELACIONADAS | OTROS  |      |     |      |      |     |         |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 380 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6129 | +   | 0.00 | 6130 | +   | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 381 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |     |      |      |     |         |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 382 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6131 | +   | 0.00 | 6132 | +   | 0.00    |
| OTROS  | OTROS  | 383 | + | 0.00    | TOTAL INGRESOS   | NO RELACIONADAS | TOTAL INGRESOS   |      |     |      |      |     |         |
|  | OTROS  | 384 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6133 | +   | 0.00 | 6134 | +   | 0.00    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385 | - | 1513.43 | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |      |     |      |      |     |         |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 386 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6135 | +   | 0.00 | 6136 | +   | 0.00    |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 387 | - | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |      |     |      |      |     |         |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 388 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6142 | +   | 0.00 |      |     |         |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 389 | - | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 390 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6143 | +   | 0.00 |      |     |         |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 391 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |      |     |      |      |     |         |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 392 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6144 | +   | 0.00 |      |     |         |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 393 | + | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |      |     |      |      |     |         |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 394 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6145 | +   | 0.00 |      |     |         |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 395 | + | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      |     |      |      |     |         |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 396 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6146 | +   | 0.00 |      |     |         |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 397 | + | 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) | NO RELACIONADAS | 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) |      |     |      |      |     |         |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 398 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6147 | +   | 0.00 |      |     |         |
| OTROS  | OTROS  | 399 | + | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      |     |      |      |     |         |
|  | OTROS  | 400 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6148 | +   | 0.00 |      |     |         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 401 | - | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |     |      |      |     |         |
|  | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 402 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6149 | +   | 0.00 |      |     |         |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 403 | - | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 404 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 6150 | +   | 0.00 |      |     |         |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 405 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |      |     |      |      |     |         |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 406 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6151 | +   | 0.00 |      |     |         |
| COSTOS Y GASTOS  | TERRENOS   | 394 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS | COSTOS Y GASTOS  |      |     |      |      |     |         |
|  | TERRENOS   | 395 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7001 | +   | 0.00 |      |     |         |
| EDIFICIOS  | EDIFICIOS  | 396 | + | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | NO RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |     |      |      |     |         |
|  | EDIFICIOS  | 397 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7004 | +   | 0.00 |      |     |         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398 | - | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |     |      |      |     |         |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7007 | +   | 0.00 | 7008 | +   | 0.00    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 400 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 401 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7010 | -   | 0.00 |      |     |         |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 402 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |      |     |      |      |     |         |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 403 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7013 | +   | 0.00 |      |     |         |
| ANIMALES VIVOS   | ANIMALES VIVOS   | 404 | - | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | NO RELACIONADAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |      |     |      |      |     |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | 405 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7016 | +   | 0.00 |      |     |         |
| COSTO DE VENTAS  | COSTO DE VENTAS  | 406 | - | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |      |     |      |      |     |         |
|  | COSTO DE VENTAS  | 407 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7019 | +   | 0.00 |      |     |         |
| TANGIBLES  | TANGIBLES  | 408 | + | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |      |     |      |      |     |         |
|  | TANGIBLES  | 409 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7022 | -   | 0.00 |      |     |         |
| INTANGIBLES  | INTANGIBLES  | 410 | + | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |      |     |      |      |     |         |
|  | INTANGIBLES  | 411 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7025 | +   | 0.00 |      |     |         |
| DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                          | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                          | 412 | - | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |      |     |      |      |     |         |
|  | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                          | 413 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7028 | -   | 0.00 |      |     |         |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                  | 414 | - | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | NO RELACIONADAS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                  | 415 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7031 | +   | 0.00 |      |     |         |
| EN SUBSIDIARIAS  | EN SUBSIDIARIAS  | 416 | + | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | NO RELACIONADAS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |      |     |      |      |     |         |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | 417 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7034 | -   | 0.00 |      |     |         |
| EN ASOCIADAS   | EN ASOCIADAS   | 418 | + | 0.00    | (+/-) AJUSTES  | NO RELACIONADAS | (+/-) AJUSTES  |      |     |      |      |     |         |
|  | EN ASOCIADAS   | 419 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00    |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 420 | + | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | NO RELACIONADAS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      |     |      |      |     |         |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 421 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7040 | +   | 0.00 | 7041 | +   | 0.00    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 422 | + | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | NO RELACIONADAS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      |     |      |      |     |         |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 423 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7043 | +   | 0.00 | 7044 | +   | 0.00    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 424 | - | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | NO RELACIONADAS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 425 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7046 | +   | 0.00 | 7047 | +   | 0.00    |
| COSTO  | COSTO  | 426 | + | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | NO RELACIONADAS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |      |     |      |      |     |         |
|  | COSTO  | 427 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7049 | +   | 0.00 | 7050 | +   | 1000.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 428 | + | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | NO RELACIONADAS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |      |     |      |      |     |         |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 429 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7052 | +   | 0.00 | 7053 | +   | 0.00    |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 430 | + | 0.00    | JUBILACION PATRONAL  | NO RELACIONADAS | JUBILACION PATRONAL  |      |     |      |      |     |         |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 431 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7055 | +   | 0.00 | 7056 | +   | 0.00    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 432 | + | 0.00    | DESAHUCIO  | NO RELACIONADAS | DESAHUCIO  |      |     |      |      |     |         |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 433 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7058 | +   | 0.00 | 7059 | +   | 0.00    |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 434 | - | 0.00    | OTROS  | NO RELACIONADAS | OTROS  |      |     |      |      |     |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 435 | - | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7061 | +   | 0.00 | 7062 | +   | 0.00    |
| COSTO AMORTIZADO   | COSTO AMORTIZADO   | 436 | - | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |     |      |      |     |         |
|  | COSTO AMORTIZADO   | 437 | - | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7064 | +   | 0.00 | 7065 | +   | 0.00    |
| COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 438 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |      |     |      |      |     |         |
|  | COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 439 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7067 | +   | 0.00 | 7068 | +   | 0.00    |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 440 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |      |     |      |      |     |         |
|  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 441 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7070 | +   | 0.00 | 7071 | +   | 0.00    |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 442 | + | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | NO RELACIONADAS | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |      |     |      |      |     |         |
|  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 443 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7073 | +   | 0.00 | 7074 | +   | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 444 | + | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | NO RELACIONADAS | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |      |     |      |      |     |         |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 445 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7076 | +   | 0.00 | 7077 | +   | 0.00    |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 446 | + | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | NO RELACIONADAS | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |      |     |      |      |     |         |
|  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 447 | + | 0.00    |  |                 | LOCAL  | 7079 | +   | 0.00 | 7080 | +   | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 448 | + | 0.00    | OTROS  | NO RELACIONADAS | OTROS  |      |     |      |      |     |         |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 449 | + | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR   | 7082 | +   | 0.00 | 7083 |     |         |

|   |   |   |                           |                                    |  |   |  |                 |         |   |      |         |          |      |
|---|---|---|---------------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------------|---------|---|------|---------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                       | -                                  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +               | 0.00    | 7114  | +    | 0.00    |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                       | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115            | +       | 0.00  | 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   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +               | 0.00    | 7123  | +    | 0.00    |          |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                       | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +               | 0.00    | 7125  | +    | 0.00    |          |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                           | 442                                | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127            | +       | 0.00  | 7128 | +       | 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   | =                         | 23544.57                           | OTRAS  | 7139  | +  | 0.00            | 7140    | +   | 0.00 |         |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | =                         | 38308.63                           | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00            | 7143    | +   | 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   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +               | 0.00    | 7146  | +    | 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    |          |      |
|   | 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    |          |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                       | =                                  | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +               | 0.00    | 7167  | +    | 0.00    |          |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                       | =                                  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7166   | +               | 0.00    | 7167  | +    | 0.00    |          |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                       | =                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +               | 0.00    | 7170  | +    | 0.00    |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                       | =                                  | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173   | +               | 63.25   | 7174  | +    | 0.00    |          |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                       | =                                  | 0.00   | TRANSPORTE  | 7176   | +               | 360.00  | 7177  | +    | 0.00    |          |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                       | =                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +               | 0.00    | 7180  | +    | 0.00    |          |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                       | =                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +               | 0.00    | 7183  | +    | 0.00    |          |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474                       | =                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185   | +               | 3872.68 | 7186  | +    | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475   | =                         | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +  | 0.00            | 7189    | +   | 0.00 |         |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476   | =                         | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +  | 546.28          | 7192    | +   | 0.00 |         |          |      |
| PASIVO  |   |   |                           |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +  | 0.00            | 7195    | +   | 0.00 |         |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                           |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +  | 0.00            | 7197    | +   | 0.00 |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                   | 511                                | +  | 0.00  | MERMAS   | 7199            | +       | 0.00  | 7200 | +       | 0.00     |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR              | 512                                | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +       | 0.00  | 7203 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | LOCALES                   | 513                                | +  | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +       | 0.00  | 7206 | +       | 0.00     |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR              | 514                                | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +       | 0.00  | 7209 | +       | 416.04   |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS           | LOCALES                            | 515  | +   | 0.00   | LOCAL           | 7211    | +   | 0.00 | 7212    | +        | 0.00 |
|   |   |   |                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR    | 7214    | +   | 0.00 | 7215    | +        | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO               | 517                                | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7217            | +       | 0.00  | 7218 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS | 7220    | +   | 0.00 | 7221    | +        | 0.00 |
|   |   |   |                           | LOCALS                             | 519  | +   | 0.00   | RELACIONADAS    | 7223    | +   | 0.00 | 7224    | +        | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR              | 520                                | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7229            | +       | 0.00  | 7230 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | LOCALES                   | 521                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7232            | +       | 0.00  | 7233 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR              | 522                                | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235            | +       | 0.00  | 7236 | +       | 0.00     |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                   | 523                                | +  | 0.00  | IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238            | +       | 0.00  | 7239 | +       | 615.76   |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR              | 524                                | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241            | +       | 0.00  | 7242 | +       | 126.29   |      |
|   |   |   | LOCALES                   | 525                                | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINISTROS   | 7245            | +       | 0.00  | 7246 | +       | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | CREDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR  | 526                       | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7247   | +               | 0.00    | 7248  | +    | 1748.13 |          |      |
|   |   | LOCALES   | 527                       | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 7251   | +               | 0.00    | 7252  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 528                       | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7254   | +               | 0.00    | 7255  | +    | 0.00    |          |      |
|   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALS                    | 529                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7257            | +       | 0.00  | 7258 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR              | 530                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | 7260            | +       | 0.00  | 7261 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | LOCALS                    | 531                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7263            | +       | 0.00  | 7264 | +       | 0.00     |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | DEL EXTERIOR              | 532                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | 7266            | +       | 0.00  | 7267 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | LOCALS                    | 533                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7269            | +       | 0.00  | 7270 | +       | 0.00     |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR              | 534                                | +  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7272            | +       | 0.00  | 7273 | +       | 0.00     |      |
|   |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CON EL IEISS | LOCALS                             | 535  | +   | 0.00   | RELACIONADAS    | 7275    | +   | 0.00 | 7276    | +        | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |   |   |                           | 536                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7278            | +       | 0.00  | 7279 | +       | 0.00     |      |
| LOCALS  |   |   |                           | 537                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS   | 7281            | +       | 0.00  | 7282 | +       | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   |                           | 538                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7284            | +       | 0.00  | 7285 | +       | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | LOCALS  | 539                       | +                                  | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 7287   | +               | 0.00    | 7288  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 540                       | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS  | 7290   | +               | 0.00    | 7291  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | LOCALS  | 541                       | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7293   | +               | 0.00    | 7294  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 542                       | +                                  | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +               | 0.00    | 7300  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | LOCALS  | 543                       | +                                  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +               | 0.00    | 7303  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 544                       | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7305   | +               | 0.00    | 7306  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | LOCALS  | 545                       | +                                  | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +               | 0.00    | 7309  | +    | 0.00    |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | DEL EXTERIOR  | 546                       | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7311   | +               | 0.00    | 7312  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | LOCALS  | 547                       | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +               | 0.00    | 7315  | +    | 0.00    |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 548                       | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | =               | 0.00    | TOTAL GASTOS  | 7992 | +       | 8748.43  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | LOCALS  | 549                       | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +               | 8748.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 | +       | 8748.43  |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 550                       | +                                  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 | +       | 42906.68 |      |
|   |   | LOCALS  | 551                       | +                                  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | -               | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | =       | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | DEL EXTERIOR  | 552                       | +                                  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7905   | =               | 0.00    |   |      |         |          |      |
|   |   | LOCALS  | 553                       | +                                  | 0.00   |   | 7906   | =               | 0.00    |   |      |         |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 554                       | +                                  | 0.00   |   |  |                 |         |   |      |         |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
|---|-----|---|------|--|-----|---|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----------|--|-----|------|---------|--|--|--|--|--|-----|----|--------|-----|---|--------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 7907  | =  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| CONCILIACION TRIBUTARIA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| DEL EXTERIOR  | 562 | + | 0.00 | LOCALES                                      | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |  | 801   | =  | 1102.57  |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| NO RELACIONADAS   | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 802   | =  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| NO RELACIONADAS   | 565 | + | 0.00 |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| DEL EXTERIOR  | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | + | 0.00 |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 094   | -  | 0.00     | 095  | +   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 096   | +  | 0.00     | 097  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 098   | =  | 1102.57  |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 803   | -  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028-6132)  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 804   | -  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 805   | -  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 806   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 807   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 808   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 809   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 810   | -  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 811   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 812   | -  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 813   | +  | 0.00     |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 814   | -  | 0.00     | 815  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 814   | -  | 0.00     | 815  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 816   | +  | 0.00     | 817  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 816   | +  | 0.00     | 817  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| OTROS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 818   | +  | 0.00     | 819  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 818   | +  | 0.00     | 819  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 820   | +  | 0.00     | 821  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 820   | +  | 0.00     | 821  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| OTROS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 822   | +  | 0.00     | 823  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 822   | +  | 0.00     | 823  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 824   | -  | 0.00     | 825  | +   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 826   | +  | 0.00     | 827  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 826   | +  | 0.00     | 827  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 828   | -  | 0.00     | 829  | +   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 830   | +  | 0.00     | 831  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 830   | +  | 0.00     | 831  | -   | 0.00 |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| 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   | +  | 2200.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 | =    | 1102.57 |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 602   | -  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839 | =    | 0.00    |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 603   | +  | 35006.06 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 840 | = | 0.00   |
| RESERVA LEGAL   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 604   | +  | 110.26   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 841 | = | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 605   | +  | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 842 | = | 0.00   |
| OTRAS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 606   | +  | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 842 | = | 0.00   |
| RESERVA DE CAPITAL  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 607   | +  | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 843 | = | 0.00   |
| RESERVA POR DONACIONES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 608   | +  | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 844 | = | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 609   | +  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 845 | = | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 610   | +  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 849 | = | 242.57 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 611   | +  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 851 | - | 311.47 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 612   | -  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 852 | = | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 613   | +/ | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 853 | = | 0.00   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 614   | +  | 992.31   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 854 | + | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 615   | -  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 855 | - | 0.00   |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 616   | +  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 856 | - | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 617   | +  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 857 | - | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 617   | +  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 858 | - | 0.00   |
| OTROS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 618   | +  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 859 | - | 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     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 860 | - | 0.00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 620   | +/ | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 861 | - | 0.00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 621   | +/ | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 862 | - | 0.00   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 622   | +/ | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 865 | = | 0.00   |
| OTROS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 623   | +/ | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 866 | = | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 698   | =  | 38308.63 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 867 | + | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 699   | =  | 38308.63 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 868 | - | 0.00   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 824   | =  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 869 | = | 0.00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 825   | =  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        | 870 | = | 0.00   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 871 | +  | 121.29 |     |   |        |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 872 | -  | 0.00   |     |   |        |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 873 | +  | 0.00   |     |   |        |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 879 | =  | 121.29 |     |   |        |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | PRIMERA CUOTA   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 874 | +  | 60.64  |     |   |        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | SEGUNDA CUOTA   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 875 | +  | 60.64  |     |   |        |
| INTERÉS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 876 | +  | 0.00   |     |   |        |
| IMPUESTO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 880 | =  | 0.00   |     |   |        |
| MÚLTA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 881 | =  | 0.00   |     |   |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 882 | =  | 0.00   |     |   |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 883 | =  | 0.00   |     |   |        |
| INTERES POR MORA  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 884 | +  | 0.00   |     |   |        |
| MÚLTA   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 885 | =  | 0.00   |     |   |        |
| TOTAL PAGADO  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 886 | +  | 0.00   |     |   |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 887 | =  | 0.00   |     |   |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 888 | +/ | 0.00   |     |   |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 889 | +/ | 0.00   |     |   |        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 890 | =  | 0.00   |     |   |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  |     |    |        |     |   |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | INTERÉS   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 897 | =  | 0.00   |     |   |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO  |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 898 | =  | 0.00   |     |   |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | MÚLTA   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 899 | =  | 0.00   |     |   |        |
| 908   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | N/C No 0.00   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 910 |    |        |     |   |        |
| 912   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | N/C No 0.00   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 916 |    |        |     |   |        |
| 918   |     |   |      |  |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | Resol No.   |    |          |  |     |      |         |  |  |  |  |  | 918 |    |        |     |   |        |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0801811076 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0401282918001 |             |      |             |     |             |