

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871804031060 |
| 201                                  | RUC                              | 1391745346001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MEVICOR S.A.                    | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      | 311                           | +                                                                         |                                                                                  | 49032.76                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +    |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                   | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                                            | 48000.00                               | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              |                                        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                        | 320  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 322  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 323  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                | -    |                               | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                            | 325  | +                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                                    | 6033 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | 6034                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                    | 6035 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                  | 6036                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                | +    |                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                   | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                | -    |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                       | 331  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                | +    |                               | 2889.55                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                   | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                   | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                | +    |                               | 1494.53                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                   | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                   | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                   | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                   | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                   | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                   | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                   | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                   | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                   | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                   | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                | +    |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                | +    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                | -    |                               | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                  |      | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                  |      | 0.00                          |                                                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                   | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                | +    |                               |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                   | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                | +    |                               |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                   | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                | +    |                               |                                                                           |                                                                                  | 15112.84                                                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                   | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                  |      | 68529.68                      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +    |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                | +    |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |      |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 6101                                                                              | +    | 0.00     | 6102 | +       | 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. |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                              | 6103                                                                              | +    | 0.00     | 6104 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6105                                                                              | +    | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                              | 6107                                                                              | +    | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 368     | +       | 11281.72                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6109                                                                              | +    | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                             | 6111 | +        | 0.00 | 6112    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6113                                                                              | +    | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                             | 6115 | +        | 0.00 | 6116    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6117                                                                              | +    | 0.00     | 6118 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 373     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                             | 6119 | +        | 0.00 | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6109                                                                              | +    | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                                              | 6107                                                                              | +    | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 368     | +       | 11281.72                                                                                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                              | 6119                                                                              | +    | 0.00     | 6120 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6121                                                                              | +    | 0.00     | 6122 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                              | 6123                                                                              | +    | 0.00     | 6124 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                          | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 6125                                                                              | +    | 0.00     | 6126 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                    | 6127                                                                              | +    | 0.00     | 6128 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 373     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                         |                                                    | 6131                                                                              | +    | 0.00     | 6132 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 374     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                    | 6133                                                                              | +    | 0.00     | 6134 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 375     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                    | 6135                                                                              | +    | 0.00     | 6136 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                          | 376     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                    | 6999                                                                              | =    | 48000.00 |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                          | 377     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                    | 6141                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                          | 378     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                    | 6142                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                          | 379     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                    | 6143                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                          | 380     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                    | 6151                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                          | 381     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                    | 6144                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 382     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                    | 6145                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                          | 383     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                         |                                                    | 6146                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                      | -       | 2507.04 | 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 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                      | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6148                                               | =                                                                                 | 0.00 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                      | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6149                                               | =                                                                                 | 0.00 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 387                                                                                                                      | +       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6150                                               | =                                                                                 | 0.00 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |         |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                    | 6151                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                          | 387     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                         |                                                    | 7001                                                                              | +    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                         |                                                    | 7004                                                                              | +    | 0.00     | 7006 |         |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                          | 390     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                         |                                                    | 7007                                                                              | +    | 0.00     | 7008 | +       | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 391     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                         |                                                    | 7010                                                                              | =    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          | 392     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                    | 7013                                                                              | +    | 0.00     |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 393     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                         |                                                    | 7016                                                                              | +    | 0.00     | 7018 |         |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |         |         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                    | 7019                                                                              | +    | 0.00     | 7021 |         |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  | 394     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                    |                                                                                   | 7022 | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                      | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7025                                               | +                                                                                 | 0.00 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                    |                                                                                   | 7028 | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                      | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7031                                               | +                                                                                 | 0.00 |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                          | 398     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                    |                                                                                   | 7034 | =        | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                          | 399     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (± / -) AJUSTES                                                                                         |                                                    |                                                                                   | 7037 | ±/-      | 0.00 | 7038    | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO | 400     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                | +    | 4948.67 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                    |                                                                                   | 7043 | +        | 0.00 | 7044    | +    | 519.07                                                                                                                                              | 7045 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                    |                                                                                   | 7046 | +        | 0.00 | 7047    | +    | 551.79                                                                                                                                              | 7048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                    |                                                                                   | 7049 | +        | 0.00 | 7050    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +       | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                  |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  | 404     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                         |                                                    | 7052                                                                              | +    | 0.00     | 7053 | +       | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                      | 405                                                                                                                      | -       | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    | 7055                                                                              | +    | 0.00     | 7056 | +       | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                      | 406                                                                                                                      | -       | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    | 7058                                                                              | +    | 0.00     | 7059 | +       | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                      | 407                                                                                                                      | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    | 7061                                                                              | +    | 0.00     | 7062 | +       | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                          | 408     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                    |                                                                                   | 7064 | +        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +       | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 409                                                                                                                      | +       | 0.00    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7067                                               | +                                                                                 | 0.00 | 7068     | +    | 1253.52 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                      | -       | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7070                                               | +                                                                                 | 0.00 | 7071     | +    | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                      | -       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7073                                               | +                                                                                 | 0.00 | 7074     | +    | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN    |                                                                                   |      | 7076     | +    | 0.00    | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                      | ±/-     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                      | +       | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                      | ±/-     | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                      | +       | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7079                                               | ±/-                                                                               | 0.00 | 7080     | ±/-  | 0.00    | 7081 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                      | ±/-     | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7082                                               | ±/-                                                                               | 0.00 | 7083     | ±/-  | 0.00    | 7084 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                      | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7085                                               | ±/-                                                                               | 0.00 | 7086     | ±/-  | 0.00    | 7087 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                      | -       | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7088                                               | ±/-                                                                               | 0.00 | 7089     | ±/-  | 0.00    | 7090 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                               |                                                                                   |      | 7091     | ±/-  | 0.00    | 7092 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7093    | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    | 7094                                                                              | ±/-  | 0.00     | 7095 | ±/-     | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                         |                                                    | 7097                                                                              | ±/-  | 0.00     | 7098 | ±/-     | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                      | +       | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                          |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                    |                                                                                   |      |          |      |         |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|--------------------------------------|------|------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7314 |      | +    | 0.00 | 7315     |                                      | +    | 0.00 |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |      |      | 7991 |      | =        | 0.00                                 |      |      |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          |      | =                                                        | 3169.04                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |      |      | 7992 |      | +        | 36625.65                             |      |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7999 |      | +    | 36625.65 |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901 |      | =    | 0.00 |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7902 |      | +    | 0.00     |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |      |      | 7903 |      | -        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7907 |      | =    | 0.00     |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 7908 |      | =    | 0.00     |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 801  |      | =    | 11374.35 |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 802  |      | =    | 0.00 |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                         |      |      | 094  |      | -        | 0.00                                 | 095  |      | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | 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  |      | =        | 11374.35                             |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |      |      | 803  |      | -        | 1706.15                              |      |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |      |      | 804  |      | -        | 0.00                                 |      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |      |      | 805  |      | -        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |      |      | 806  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |      |      | 807  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |      |      | 808  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                                                                                         |      |      | 809  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |      |      | 810  |      | -        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |      |      | 811  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |      |      | 812  |      | -        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |      |      | 813  |      | +        | 0.00                                 |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |      |      | 814  |      | +        | 0.00                                 | 815  |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |      |      | 816  |      | +        | 0.00                                 | 817  |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |      |      | 818  |      | +        | 0.00                                 | 819  |      | -       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |      |      | 820  |      | +        | 0.00                                 | 821  |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |      |      | 822  |      | +        | 0.00                                 | 823  |      | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |      |      | 824  |      | -        | 0.00                                 | 825  |      | +       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |      |      | 826  |      | +        | 0.00                                 | 827  |      | -       | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          |      | =                                                        | 3169.04                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                         |      |      | 828  |      | -        | 0.00                                 | 829  |      | +       | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |      |      | 830  |      | +        | 0.00                                 | 831  |      | -       | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |      |      |      |      |          | 833                                  |      | -    | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |      |      | 834  |      | +/-      | 0.00                                 | 835  |      | +/-     | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          |      | +                                                        | 1000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |      |      |      |      |          | 836                                  |      | =    | 9668.20 |         |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |      |      |      |      |          | 837                                  |      | =    | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          |      | +                                                        | 24822.47                                                                                                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |      |      | 838  |      |          |                                      | NO   |      |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          |      | +                                                        | 1213.61                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |      |      | 839  |      |          |                                      | 0.00 |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |      |      | 840  |      |          |                                      | 0.00 |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |      |      | 841  |      |          |                                      | NA   |      |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                         |      |      |      |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |      |      | 842  |      |          | 0.00                                 | 843  |      |         | 9668.20 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |      |      | 844  |      |          | 0.00                                 | 845  |      |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |      |      | 846  |      |          | 0.00                                 | 847  |      |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          |      | +                                                        | 39848.09                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |      |      | 848  |      |          | 0.00                                 | 849  |      |         | 9668.20 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |      |      |      |      |          | 850                                  |      | =    | 2417.05 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |      | +                                                        | 7251.15                                                                                                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |      |      |      |      |          | 851                                  |      | -    | 163.94  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (f) 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  |      | -       | 163.94  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |      |      |      |      |          |                                      | 854  |      | =       | 2253.11 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |      |      |      |          |                                      | 855  |      | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |      |      |      |      |          | 856                                  |      | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |      |      |      |      |          | 857                                  |      | -    | 960.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |      |      |      |      |          | 858                                  |      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |      |      |      |      |          | 859                                  |      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |      |      |      |      |          | 860                                  |      | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          |      | =                                                        | 74135.32                                                                                                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |      |      |      |      |          | 861                                  |      | -    | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          |              | =    | 77304.36                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      | 862      |                                      | -    | 0.00 |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |      |      |      |      |          | 863                                  |      | -    | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          |      | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |      |      |      |      |          | 864                                  |      | -    | 0.00    |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          | 865                                  |      | =    | 1457.05 |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          | 866                                  |      | =    | 0.00    |         |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          | 867                                  |      | +    | 0.00    |         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |      |      |      |          |                                      |      |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 1457.05       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 10.62         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 72.51         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 1540.18       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 1540.18       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                         | 1804277687                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1706798145001 |