

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                       |  |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |  | 871791654647 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992123591001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | STEWART YATES & SERVICIOS SERIAT S.A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                                       |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [029]                                                   | +                                                                                        | 0.00 |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      | [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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 3545.66         |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| 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                                           | +               | 45510.06                                  | 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 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013                                             | +                                                                                                         | 0.00                      | 6014                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015                                             | +                                                                                                         | 0.00                      | 6016                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017                                             | +                                                                                                         | 0.00                      | 6018                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00            |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | + |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +               | 0.00                                      | 6024                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +               | 0.00                                      | 6028                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                           | 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) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +               | 0.00                                      | 6034                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                | 0.00            | 6038                                      |                                        |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040            | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +               | 0.00                                      | 6042                                   |      |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 1334.11                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00                                      | 6044                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 3121.76                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               | 0.00                                      | 6046                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +               | 0.00                                      | 6048                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +               | 0.00                                      | 6050                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +               | 0.00                                      | 6052                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +               | 0.00                                      | 6054                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 23782.01                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +               | 0.00                                      | 6056                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +               | 0.00                                      | 6058                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +               | 0.00                                      | 6060                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062            | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064            | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066            | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6068                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070            | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6072                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6074                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6076                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +               | 0.00                                      | 6082                                   | +    |                | 0.00 |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6088                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090                                      | +                                      |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                  | 31783.54                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +               |                                           | 0.00                                   |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                     | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                             | +                                                                                                         | 0.00                      | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | +                                         |                                        | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         |                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                     | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                                           |                                        |      |                |      |                                                                    |   |      |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                     | +     | 0.00     | 6102                                                        | +    | 0.00    | 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 REVALUACIONES                                                                                            | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6103                                                                     | +     | 0.00     | 6104                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                     | +     | 0.00     | 6106                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                        | 366     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6107                                                                     | +     | 0.00     | 6108                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 367     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                     | +     | 0.00     | 6110                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368     | +       | 4154.41                                                                                                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6111                                                                     | +     | 0.00     | 6112                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 369     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                     | +     | 0.00     | 6114                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 370     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6115                                                                     | +     | 0.00     | 6116                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 371     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                     | +     | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               | 372     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6119                                                                     | +     | 0.00     | 6120                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                     | +     | 0.00     | 6122                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 374     | +       | 1000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6123                                                                     | +     | 0.00     | 6124                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 375     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                     | +     | 0.00     | 6126                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                      | 376     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                    | 6127                                                                     | +     | 0.00     | 6128                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    | 6129                                                                     | +     | 0.00     | 6130                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                 | 378                                                                                                                                           | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                 | 379                                                                                                                                           | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 380                                                                                                                                           | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 381                                                                                                                                           | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                 | 382                                                                                                                                           | +       | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              | 6131                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6132  | +        | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 | 383                                                                                                                                           | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6134  | +        | 0.00                                                        |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                           | -       | 5154.41 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                           | -       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                           | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                           | +       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                           | +       | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 389                                                                                                                                           | +       | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                           | +       | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                           | +       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                           | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                           | -       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                              |                                                                          | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                           | +       | 0.00    | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | 7004                                                               | +                                                                        | 0.00  |          |                                                             | 7006 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                           | +       | 0.00    | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7008  | +        | 0.00                                                        | 7009 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                           | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                           | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       | 400     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          | 7018                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          | 7021                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 404     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                     |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                           | +       | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7038                                                                     | +     | 0.00     | 7039                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                           | +       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7041                                                                     | +     | 22025.16 | 7042                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                           | -       | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7044                                                                     | +     | 4330.38  | 7045                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                           | -       | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7047                                                                     | +     | 2676.05  | 7048                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 412     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                     | +     | 0.00     | 7050                                                        | +    | 3560.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                     | +     | 0.00     | 7053                                                        | +    | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         | 414     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                     | +     | 0.00     | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                     | +     | 0.00     | 7059                                                        | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 416     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                              | 7061                                                                     | +     | 0.00     | 7062                                                        | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079  | +        | 0.00                                                        | 7080 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    | 7082                                                                     | +     | 0.00     | 7083                                                        | +    | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                                    | 7085  | +        | 0.00                                                        | 7086 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 426     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                    | 7088                                                                     | +     | 0.00     | 7089                                                        | +    | 0.00    | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                               | +                                                                        | 0.00  | 7092     | +                                                           | 0.00 | 7093    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                          |       |          |                                                             |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES | 429     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +        | 0.00                                                        | 7095 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                           | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                               | 7098                                                                     | +     | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------|------|
|                                                                                                                                         |  |  | 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                                | =            | 1754.50                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7992                         | +      | 45109.69 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 553                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        | 7999     |                                                                                                                                                                                     |         |      | +    | 45109.69 |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 554                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 555          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    | DEL EXTERIOR | 556                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        | 7901     |                                                                                                                                                                                     |         |      | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                               |                                    | LOCALES      |                                              | 557                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7902 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7903 | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                      |                                    | LOCALES      |                                              | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7904 | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      | 7905 | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 561          |                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        | 7906     |                                                                                                                                                                                     |         |      | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7907                         | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |      | 7907                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |      | 7908                                                          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                  | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                | +            | 4145.93                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 801                          | =      | 400.37   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565                                | +            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 802                          | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                  | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | GENERACION                                                                                                                                           |      |                                                               | REVERSION                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                                                               | 094                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | -                            | 0.00   | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 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    |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                               | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | =                            | 400.37 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                |              |                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                | +            | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                               | 803                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | -                            | 60.05  |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                | +            | 0.00                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                         | (1) 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 LOS 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                                         | (1) 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                                         | (1) 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                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | REVERSIÓN                    |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                | +            | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                                                               | 814                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                | +            | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                                                               | 816                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                | +            | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |                                                               | 818                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                | +            | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |                                                               | 820                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                | +            | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |      |                                                               | 822                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                               | 824                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | -                            | 0.00   | 825      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                | =            | 4145.93                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |                                                               | 826                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | +                            | 0.00   | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                | =            | 5900.43                                      | 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                                | +            | 61000.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 836                          | =      | 340.32   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                | -            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 837                          | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                | +            | 2143.53                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |                                                               | 838                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                              | SI     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                | +            | 19291.68                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                                                               | 839                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                              | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                                                                                                                          |      |                                                               | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                              | 0.00   | 843      |                                                                                                                                                                                     | 340.32  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                | +            | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |                                                               | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                              | 0.00   | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                | +            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                              |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | 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                                | +            | 582.32                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                               | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                              | 0.00   | 849      |                                                                                                                                                                                     | 340.32  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                | -            | 57399.86                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 850                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 74.87   |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                | +            | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 800                          |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                | +            | 265.44                                       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 851                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                | -            | 0.00                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 852                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |              |                                              | 616                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                          | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |  |                              |        |          | 853                                                                                                                                                                                 |         |      | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                | +            | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 854                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 74.87   |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                | -            | 0.00                                         | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 855                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |  |  | 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                                         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 857                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 740.52  |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                | +            | 0.00                                         | (1) 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                                         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 859                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                | +            | 0.00                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 860                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                | =            | 25883.11                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 861                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 2456.11 |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                | =            | 31783.54                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 862                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                | =            | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 863                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                | =            | 0.00                                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 864                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 865                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 866                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 3121.76 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | (+) 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    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 868                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 869                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 870                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 3121.76 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 871                          |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 872                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 873                          |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 879                          |        |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 874                          |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 875                          |        |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 876                          |        |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                    |              |                                              | OTRO                                                                                                                                                 |      |                                                               | GANANCIAS Y                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |        |          | 880                                                                                                                                                                                 |         |      | =    | 0.00     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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                                                                                    |                     |                                               |             | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890 |                           | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897 |                           | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898 |                           | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899 |                           | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |     |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |                           | 916     | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     |                     | 911                                           | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        |                |                | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |         |                                 | FIRMA CONTADOR |                |     |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           | NOMBRE: |                                 |                |                |     |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1201966528                                                                                                                          |                     |                                               |             |     |                           | 199     | RUC No.                         | 0924971336001  |                |     |          |     |          |     |          |