

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                                  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                                  | 871982163630 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                                  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992231572001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPORTADORA Y EXPORTADORA FENOMENAL DEL ECUADOR FENOMENALSA S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE                                                       |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                                                 | +                                                        | 4598.11                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    | 18355.83 | 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                                                               | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 480.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                                    |      |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                    |      |          | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                               | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329                                                                       | -                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +           | 1106.63                                                                   | 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                                                                                                                                          | +           | 2276.39                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 4712.44     | 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     |      |      |      |      |      |      |
| 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 20277.66    | 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        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                                                          | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) 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                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6082                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361         | +                                                                         |                                                                                                                     | 33451.23                                                 | OTROS                                                                         |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6096                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 6104     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +    |                                                                    | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107         | +    |                                                                    | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 6110     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 6112     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +    |                                                                    | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115         | +    |                                                                    | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    |                                                                    | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119         | +    |                                                                    | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 6121                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6122         | +    |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                  | 6123                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6124         | +    |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                               |                                                                          | 0.00         | 6126 | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                            | +                                                                                               |                                                                          | 0.00         | 6128 | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                  | 6129                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 6130                                                                     | +            |      | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6131         | +    |                                                                    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6133         | +    |                                                                    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6135         | +    |                                                                    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6999         | =    |                                                                    | 18355.83 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6140         | =    |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 6141         | =    |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                   | =                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 EMPRESAS 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                                    | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                           | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)]                                   |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001     | +                                                                                                                                                   |      | 21094.27 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +                                                                                                                                                   |      | 6452.33  |      |      | 7006 | +    |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                             |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      | 7007                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7008     | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                                                                        | 20277.66                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                                               |                                                                          | 0.00         |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                            | +                                                                        |              | 0.00 |                                                                    |          | 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         |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                                                                                        | +    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    | 7038                                                                                                                   | +                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                     | 7039         | +    | -                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                                                                        | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    | 7041                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                 | 6000.00                                                                  | 7042         | +    |                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043                                                                                                                                        | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 7044                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 1143.96                                                                                         | 7045                                                                     | +            |      | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 7046                                                                                                                                        | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 7047                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 895.68                                                                                          | 7048                                                                     | +            |      | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7049                                                                                                                                        | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 7050                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7051                                                                     | +            |      | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 7052                                                                                                                                        | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 7053                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7054                                                                     | +            |      | 0.00                                                               |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    | 7055                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7056                                                                     | +            |      | 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                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                                                                        |              | 0.00 | 7065                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7066     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 7068     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 7080     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    |                                                                    | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                            | +                                                                        |              | 0.00 | 7086                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7087     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7088                                                                                            | +                                                                        |              | 0.00 | 7089                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7090     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 7077     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                                                                      | 420                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 7094                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 7095     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +            |      | 0.00                                                               | 7080     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    |                                                                    | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                                                      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                    | 7085         | +    |                                                                    | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7088         | +    |                                                                    | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALS                                                                                                                                      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076         | +    |                                                                    | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | 7094         | +    |                                                                    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 7097                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | +            |      | 0.00                                                               | 7098     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | LOCALS                                                                                                                                      | 429                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                          |              |      |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|-----|---------|-----------|------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |   |      |                         |     |         | 7314      | +    | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |   |      | 7991                    | =   | 7268.94 |           |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 563.62                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |      |                         |     |         | 7992      | +    | 11080.47 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         | 7999      | +    | 18349.41 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |   |      |                         |     |         | 7999      | +    |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |   |      |                         |     |         | 7901      | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 7904    | =         | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 7905    | =         | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |   |      |                         |     |         | 7906      | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 7907    | =         | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 7908    | =         | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |         |           |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |   |      |                         |     |         | 801       | =    | 6.42     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |   |      |                         |     |         | 802       | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |   |      | 094                     | -   | 0.00    | 095       | +    | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |   |      | 096                     | +   | 0.00    | 097       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |      |                         |     |         | 098       | =    | 6.42     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |   |      |                         |     |         |           |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |   |      |                         |     |         | 803       | -    | 0.96     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |   |      |                         |     |         | 804       | -    | 0.00     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |   |      |                         |     |         | 805       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |   |      |                         |     |         | 806       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |   |      |                         |     |         | 807       | +    | 0.00     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      |                         |     |         | 808       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))              |   |      |                         |     |         | 809       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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 CONSTRUCCION                                                                                                  |   |      | 816                     | +   | 0.00    | 817       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |   |      | 818                     | +   | 0.00    | 819       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |   |      | 820                     | +   | 0.00    | 821       | -    | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |   |      | 822                     | +   | 0.00    | 823       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 32891.15                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |   |      | 824                     | -   | 0.00    | 825       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |   |      | 826                     | +   | 0.00    | 827       | -    | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 32891.15                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |   |      | 828                     | -   | 0.00    | 829       | +    | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 33454.77                                                                                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |   |      | 830                     | +   | 0.00    | 831       | -    | 0.00     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |   |      |                         |     |         | 833       | -    | 0.00     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |      | 834                     | +/= | 0.00    | 835       | +/=  | 0.00     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   |      |                         |     |         | 836       | =    | 5.46     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 890.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |      |                         |     |         | 837       | =    | 0.00     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |   |      |                         |     |         | 838       |      | NO       |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 376.10                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |   |      |                         |     |         | 839       |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |   |      |                         |     |         | 840       |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |   |      |                         |     |         | 841       |      | NA       |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |   |      | 842                     |     | 0.00    | 843       |      | 5.46     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |      |                         |     |         | 844       |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |   |      | 846                     |     | 0.00    | 847       |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 848                     |     | 0.00    | 849       |      | 5.46     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |      |                         |     |         | 850       | =    | 1.37     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 1183.73                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |   |      |                         |     |         | 800       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |   |      |                         |     |         | 851       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 4.09                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |   |      |                         |     |         | 852       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |   |      |                         |     |         | 853       | -    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |   |      |                         |     |         | 854       | =    | 1.37     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 855     | =         | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                         |     | 856     | +         | 0.00 |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |   |      |                         |     |         | 857       | -    | 77.03    |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |   |      |                         |     |         | 858       | -    | 0.00     |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |   |      |                         |     |         | 859       | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |      |                         |     |         | 869       | =    | 0.00     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |      |                         |     |         | 870       | =    | 5817.70  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 3.54                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |   |      | 871                     | +   | 0.00    |           |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 33451.23                                                                                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   |      | 872                     | +   | 0.00    |           |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |   |      | 874                     | +   | 0.00    |           |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |   |      | 875                     | +   | 0.00    |           |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |   |      | 876                     | +   | 0.00    |           |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |      |                         |     |         | 865       | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |      |                         |     |         | 866       | =    | 5817.70  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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       | =    | 5817.70  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |   |      |                         |     |         | 871       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |   |      |                         |     |         | 872       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   |      |                         |     |         | 873       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |   |      |                         |     |         | 879       | =    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |   |      |                         |     |         | 874       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |   |      |                         |     |         | 875       | +    | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |   |      |                         |     |         | 876       | +    | 0.00     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 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            | 0915115174                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0916514607001 |                           |                |                                 |                |     |          |