

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|-----|--------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.             |     | 871800726006 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992398140001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | JAFETWORLD S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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                                                              | +                                                                             |                                                | 708.79                                                         |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                           | +    |      | 30610.78       | 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                                                                                                                |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005 | +    |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              |      | 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6019 | +    |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                                           | +                                              |      | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +    |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                | 6025                                                           | +                                              |      | 0.00 | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6027 | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6029 | +              |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6031 | +              |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6033 | +              |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6035 | +              |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6037 |                |      | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      | 6039 | +              |      | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                           | +                                              |      | 0.00 | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 308.79                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +                                              |      | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                  | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 10560.00 | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 9263.24  | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                           | +                                                              |                                                | 0.00 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6079                                                             | +                                                                             |                                                | 0.00                                                           | 6080                                           | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                           | +                                                              |                                                | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               | 6083                                           | +                                                              |                                                | 0.00 | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  | 6089                                                                          | +                                              |                                                                | 0.00                                           | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |          | 20840.82                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                          | +                                              |                                                                | 0.00                                           | 6092 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     | 6093                                                             | +                                                                             |                                                | 0.00                                                           | 6094                                           | +    |      | 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                                          |      | 6095 | +              |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6097     | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                | 0.00                                           | 6098 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                          |      | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                                            | +        | 0.00     | 6102  | +      | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                      | LOCAL                                                                                           | 6103     | +        | 0.00  | 6104   | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRANSITO                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117     | +        | 0.00  | 6118   | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                            | LOCAL    | 6119     | +     | 0.00   | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 6122     | +     | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 6124     | +     | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 6126     | +     | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                           | 6127                                                                                            | +        | 0.00     | 6128  | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 6130     | +     | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                                                           | 6131                                                                                            | +        | 0.00     | 6132  | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                            | +        | 0.00     | 6134  | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                            | +        | 0.00     | 6136  | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                          | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                                            | =        | 30610.78 |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140                                                      | =                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                      | =                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                      | =                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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) | 6148                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 15374.45                                                  |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                      | +                                                                                               | 30315.72 |          |       | 7006   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7008     | +     | 0.00   | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                      | -                                                                                               | 9263.24  |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                      | +                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                      | +                                                                                               | 0.00     |          |       | 7018   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                      | +                                                                                               | 0.00     |          |       | 7021   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                      | -                                                                                               | 10560.00 |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                      | +                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                      | -                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                      | +                                                                                               | 0.00     |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                         | 0.00                                                                                            |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                       | 0.00                                                                                            | 7038     | +/-      | 0.00  | 7039   | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7041     | +        | 0.00  | 7042   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7044     | +        | 0.00  | 7045   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7047     | +     | 0.00   | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7050     | +     | 800.00 | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7053     | +     | 0.00   | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7056     | +     | 0.00   | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7059     | +     | 0.00   | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7062     | +     | 0.00   | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                 | 7064                                                                                            | +        | 0.00     | 7065  | +      | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7068     | +     | 0.00   | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7071     | +     | 0.00   | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                               | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073     | +        | 0.00  | 7074   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076                                                                                            | +        | 0.00     | 7077  | +      | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079     | +        | 0.00  | 7080   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                               | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082     | +        | 0.00  | 7083   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7086     | +     | 0.00   | 7087                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  | 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 | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7092     | +     | 0.00   | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                 |          |          |       |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                      | +                                                                                               | 0.00     | 7095     | +     | 0.00   | 7096                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7098     | +        | 0.00  | 7099   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                | +                            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      | 7314                                                                                            | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |        |        |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                | +                            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7991                                                | =    | 25866.93                                             |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                | +                            | 543.65  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                | =                            | 5549.63 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7992                                                | +    |                                                      | 3752.70                                                                                         |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7999                                                 | +                                                                                               |        | 29619.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7999                                                 | +                                                                                               |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                 | =                                                                                               | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7902                                                 | +                                                                                               | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                            | 557                          | +       | 8008.91                                                                                                                                                                                                                 | 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 | RELACIONADAS                 | LOCALES | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                     |      |                                                      | 7904                                                                                            | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                              | 560     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7905                                                 | =                                                                                               | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                    |                              | 561     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |      | 7906                                                 | =                                                                                               | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     | 7907 | =                                                    | 0.00                                                                                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7908                                                | =    | 0.00                                                 |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                 | 562     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                            | 563                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     | 801  | =                                                    |                                                                                                 | 991.15 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 564                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     | 802  | =                                                    |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | REVERSIÓN                                           |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| 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    | =        | 991.15                                                                                                                                                                              |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 570                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                     |      |                                                      | 803                                                                                             | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |      |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                 |                                                     |      |                                                      | 804                                                                                             | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |      | 805                                                  | -                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |      | 806                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |      | 807                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                                     |      | 808                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]          |                                                                                                                                        |                                                     |      | 809                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |      | 810                                                  | -                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |      | 811                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |      | 812                                                  | -                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                     |      | 813                                                  | +                                                                                               |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      | GENERACIÓN                                           |                                                                                                 |        |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |      |        |        |        |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      | 814                                                  | +                                                                                               | 0.00   | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |      | 816                                                  | +                                                                                               | 0.00   | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      | 818                                                  | +                                                                                               | 0.00   | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |        |        |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      | 820                                                  | +                                                                                               | 0.00   | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                        |                                                     |      | 822                                                  | +                                                                                               | 0.00   | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 824                                                 | -    | 0.00                                                 | 825                                                                                             | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |        |        |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 8008.91                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                     |      |                                                      | 826                                                                                             | +      | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |        |        |        |      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 13558.54                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                     |      |                                                      | 828                                                                                             | -      | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |        |        |        |      |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 591                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                     |      |                                                      | 830                                                                                             | +      |          | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |        |        |        |      |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     | 833  | -    | 0.00   |        |        |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |      |                                                      |                                                                                                 | 834    | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  | +/-  | 0.00   |        |        |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     | 836  | =    | 991.15 |        |        |      |       |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     | 837  | =    | 0.00   |        |        |      |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |      |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |          |                                                                                                                                                                                     | 838  |      | NO     |        |        |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 841                                                                                                                                                                                 |      | NA   |        |        |        |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                 |        |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |      |        |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |        |          | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 843    |        | 991.15 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |        |          | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 845    |        | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 846                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 847    |        | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 5738.92                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 848                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 849    |        | 991.15 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                |                              |         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 850                                                                                                                                                                                 |      |      |        | =      | 247.79 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 800                                                                                                                                                                                 |      |      |        | +      | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                |                              |         | +                                                                                                                                                                                                                       | 743.36                                                                                                                                 | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 851                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 197.68 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                |                              |         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 852                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 853                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 197.68 |      |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    | 617                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 854      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =      | 50.11  |        |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 618                          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 855      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =      | 0.00   |        |      |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 856                                                                                                                                                                                 |      |      |        | +      | 0.00   |      |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 857                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.71   |      |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 858                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 859                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                |                              |         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 860                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                |                              |         | =                                                                                                                                                                                                                       | 7282.28                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          | 861                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                |                              |         | =                                                                                                                                                                                                                       | 20840.82                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO            |                                                                                                 |        |          | 862                                                                                                                                                                                 |      |      |        | -      | 0.00   |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     | 863  |      |        |        | -      | 0.00 |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     | 864  |      |        |        | -      | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 | 865    |          |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 49.40  |        |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 866  |        |        |        | =    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 867  |        |        |        | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 868  |        |        |        | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 869  |        |        |        | =    | 49.40 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      | 870  |        |        |        | =    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 871      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +      | 123.19 |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 872      |                                                                                                                                                                                     |      |      | -      | 0.00   |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 873      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +      | 0.00   |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 879      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =      | 123.19 |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 874      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +      | 61.60  |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                    |                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |      |                                                      |                                                                                                 |        | 875      |                                                                                                                                                                                     |      |      | +      | 61.59  |        |      |       |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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                                           | +        | 49.40                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.36                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 7.43                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 57.19                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 57.19                     |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0910436187                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0923869903001             |                |                                 |                |     |          |