

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871823908669 |
| 201                                  | RUC                              | 0992430133001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PICONPORT 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 |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                    | +               | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                    | +               | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -         |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                         | 6011            | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +         |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                         |                 |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +         |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                         |                 |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +         |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                         |                 |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +         |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    |           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                       | 0.00            | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +                       | 0.00            | 6024  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00                    | 6026            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |           | 164171.34                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6037  | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 | 6039  | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | 335                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | 336                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | 337                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | 338                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  | 339                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +    |           | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                    | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                    | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                    | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                    | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                    | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                    | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                    | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                    | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -    |           | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                    | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +                       | 0.00            | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    |           | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +                       | 0.00            | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +                       | 0.00            | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |           | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +                       | 0.00            | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                    | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                    | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                           | +                       | 0.00            | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +         |                                                                                  |                                                | 60000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00      | 6098                                                                             |                                                | +                                                                                            |                                                                               |                                                |                         |                 | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +         |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +    | 0.00      | 6102                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 271148.21 |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +         |                                                                                  | 60000.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00      | 6098                                                                             | +                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         | 0.00            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +         |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 6101                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6102      | +                                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  |      | 77934.43  |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)              | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00                                                        | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                        | 6106                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                                             | 372                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                          | +                                                                                                       | 20299.78                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6124  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6126  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 6127                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                     | 6129                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 6131                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                     | 6133                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 6135                                                                                                                              | +            | 0.00  | 6136 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 6999                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                            | 383                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |       |      | 6140                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 384                                                                                                     | -                                                                                          | 39783.38                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                           |                                                                                                                                   |              | 6141  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 6142         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                        | 386                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 6143                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                      | =                                                                                                                                 | 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. |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                              | 388                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146         | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                        | 393                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                             | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                       |                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       | 7018 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       | 7021 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                               | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7038         | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 409                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 7041         | +     | 0.00 | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7045  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                    | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7048  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                     | 7061                                                                                                                              | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068  | +    | 0.00                                                        | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   | 7070         | +     | 0.00 | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                                 | 420                                                                                        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                                        | +                                                                                                                                                   | 3896.72 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                                             | 422                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                                             | 425                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                      | 429                                                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                    |                                                                                                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                    |                                                                                                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                   |              | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                   |              | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 92347.50 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                | 3896.72 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 3896.72                              |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7903                                                                                                                                           | -                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7905                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |           |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =                                                                              |         |                                                                                                          |                             |      | 0.00                                 |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 801                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |                                                                                | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |                                                                                | 3896.72 |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                |         |                                                                                                          | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 098                                                                                                      |                             |      |                                      | =    | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                |         |                                                                                                          | 803                         | -    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                |         |                                                                                                          | 804                         | -    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                |         |                                                                                                          | 805                         | -    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                |         |                                                                                                          | 806                         | +    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                |         |                                                                                                          | 807                         | +    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                |         |                                                                                                          | 808                         | +    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                                                |         |                                                                                                          | 809                         | +    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                |         |                                                                                                          | 810                         | -    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                |         |                                                                                                          | 811                         | +    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                |         |                                                                                                          | 812                         | -    |                                      | 0.00 |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) 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)                                                                        |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                |         |                                                                                                          | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 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 PÉRDIDAS 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 UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                |         |                                                                                                          | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                |         |                                                                                                          | 824                         | +    | 0.00                                 | 825  | +       | 0.00 |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 826                                                                                                      | +                           | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 92347.50  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 828                                                                                                      | -                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 830                                                                                                      | +                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00    |      |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 833                                                                                                      |                             |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 834                                                                                                      | +                           | -/-  | 0.00                                 | 835  | +       | -/-  | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 836                                                                                                      |                             |      |                                      | =    | 0.00    |      |      |         |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 837                                                                                                      |                             |      |                                      | =    | 3896.72 |      |      |         |
| 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  |         | SI   |      |         |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                |         |                                                                                                          | 840                         |      |                                      |      |         | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTRAS                                                                                                                                                 | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                |         |                                                                                                          | 841                         |      |                                      |      |         | NA   |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                |         |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                |         |                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE           |      | 842                                  |      | 0.00    | 843  |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      | 844                                  |      | 0.00    | 845  |      | 3896.72 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 326368.97                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      | 848                                  |      | 0.00    | 849  |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |           | 26020.71                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                |         |                                                                                                          |                             |      |                                      |      | 850     | =    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                |         |                                                                                                          | 851                         |      |                                      |      | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |           | 3896.72                                                                                                                                | (1+) 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                                                                                                                                           | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |         |                                                                                                          |                             | 853  |                                      |      |         | -    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                |         |                                                                                                          | 854                         |      |                                      |      | =       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTROS                                                                                                                                                 | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                   | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                |         |                                                                                                          | 855                         |      |                                      |      | =       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | -/-       | 0.00                                                                                                                                   | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                |         |                                                                                                          | 856                         |      |                                      |      | +       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | -/-       | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                |         |                                                                                                          | 857                         |      |                                      |      | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | -/-       | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                |         |                                                                                                          | 858                         |      |                                      |      | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | -/-       | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                |         |                                                                                                          | 859                         |      |                                      |      | -       | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTROS                                                                                                                                                 | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | -/-       | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                |         |                                                                                                          | 860                         |      |                                      |      | -       | 0.00 |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 698                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 297251.54 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 861                                                                                                      |                             |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 389599.04 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 862                                                                                                      |                             |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 863                                                                                                      |                             |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |         | 864                                                                                                      |                             |      |                                      | -    | 0.00    |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |         | =                                                                                                        | 0.00                        |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |         | =                                                                                                        | 0.00                        |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | (1-) 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                        |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | (1) 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |         | =                                                                                                        | 0.00                        |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 870                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |         | =                                                                                                        | 0.00                        |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |           | 872                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |           | 873                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |           | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |           | 875                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |           | 876                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |           | 880                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |           | 881                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                       |           | 882                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | =                                                                              | 0.00    |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |         |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |     |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | RUC No.        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 0909302846                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 0927856815001  |             |     |                   |     |                   |     |             |