

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 871796923244 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 2191720973001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA JUAN QUIROZ CIA. LTDA. | 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                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     | 311                           | +                                  |                                                                                  | 9310.60                                                          |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                  | 6001                                                                                         | +     | 0.00 | 6002           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | LOCALES                            |     | 315 | +                             |                                    |                                                                                  | 3729.69                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +              | 71416.50 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316                                | +   |     | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                  | 6009                                                                                         | +     | 0.00 | 6010           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (f) 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 PRESTACION 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                                                    |       | 6019 | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |  | LOCALES                            |     | 322 | +                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323                                | +   |     | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (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 | +                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326                                | +   |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (f) 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | 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                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |  |                                    | 333 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    | 334 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |  |                                    | 335 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |  |                                    | 336 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |  |                                    | 337 | +   |                               | 1517.88                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |  |                                    | 338 | +   |                               | 635.04                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                                    | 339 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                  | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |  |                                    | 340 | +   |                               | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |  |                                    | 341 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |  |                                    | 342 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                  | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |  |                                    | 343 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |  |                                    | 344 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |  |                                    | 345 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                  | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |  |                                    | 346 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |  |                                    | 347 | -   |                               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |  |                                    | 348 | +   |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                                    | 349 | +   |                               | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                  | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |  |                                    | 350 | +   |                               | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |  |                                    |     | 351 | -                             |                                    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065  | +    | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |                                    |     | 352 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  |                                    |     | 353 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069  | +    | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |  |                                    |     | 354 | -                             |                                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  |                                    |     | 355 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |  |                                    | 356 | +   |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6075                                                                                         | +     | 0.00 | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |  |                                    | 357 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                  | 6077                                                                                         | +     | 0.00 | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |  |                                    | 358 | +   |                               | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                  | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |  |                                    | 359 | +   |                               | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |  |                                    | 360 | +   |                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  | 361                                | =   |     | 15193.21                      | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  | 361                                | =   |     | 15193.21                      | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     |                               | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |                                    |     | 362 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                                                              | 6091  | +    | 0.00           | 6092     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |                                    |     | 363 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                              | 6093  | +    | 0.00           | 6094     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                              | LOCAL |      | 6095           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6097  | +    | 0.00           | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                              | LOCAL |      | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |       |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |      |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 364                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6101                                                                     | +                                          |      | 0.00                                                        | 6102 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                                                               | 365                                                                                                                                           | +   |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6103                                                                     | +                                          |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 366 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6108 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 367 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | 6109                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6110 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 368 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 30353.27                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6112 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 369 | +    |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6113                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6114 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 370 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6116 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 371 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | 6117                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6118 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 372 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 373 | +    |                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | 6121                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +   |      | 1020.00                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 6124                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 6126                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                               | 376                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 6128                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                               | 377                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                     | +                                          |      | 0.00                                                        | 6130 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6132 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6133                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6134 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6135                                       | +    |                                                             | 0.00 | 6136 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |                                            |      | 6137                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                           |                                            |      | 6139                                                        | =    |      | 71416.50 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                                                                     | =                                          |      | 0.00                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 384                                                                                                                                           | -   |      | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                                                                     | =                                          |      | 54192.93                                                    |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | 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                                                        |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 387 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 6144                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                               | 388                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        |                                            | 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. |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                               | 389                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          | 6146                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                               | 390                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                          | 6147                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                               | 391                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | 6148                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                           | -   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | 6149                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                           | -   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | 6150                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |      |                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          | 6151                                       | =    |                                                             | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                          | GASTO                                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7006                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7008                                                        | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -   |      | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                                                        |                                            | 0.00 |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS 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                                       |      |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 408                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/=                                                                      |                                            | 0.00 | 7038                                                        | +/=  |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                               | 409                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7041                                                        | +    |      | 8270.23  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                                                                                                                                               | 411                                                                                                                                           | -   |      | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7047                                                        | +    |      | 1109.70  |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7050                                                        | +    |      | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7056                                                        | +    |      | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               | 418                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                        |                                            | 0.00 | 7068                                                        | +    |      | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7073                                       | +    |                                                             | 0.00 | 7074 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                          | 7076                                       | +    |                                                             | 0.00 | 7077 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 422 | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 7079 | +                                                           |      | 0.00 | 7080     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7082 | +                                                           |      | 0.00 | 7083     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +   |      | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7085                                                                     | +                                          |      | 0.00                                                        | 7086 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 425 | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            | 7088 | +                                                           |      | 0.00 | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 427 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |      |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |     | 428  | -                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                            |      |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094                                                        | +    |      | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7097                                       | +    |                                                             | 0.00 | 7098 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |      |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |      |                                                             |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 7314                                 | +      | 0.00      | 7315      | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 7991                        |     |      | =                                    | 0.00   |           |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 121.50                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 7992                                 | +      | 101437.90 |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7999   | +         | 101437.90 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7999   | +         | 101437.90 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7901   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7902   | +         | 53716.89  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7903   | -         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7904   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7905   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7906   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7907   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 7908   | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        | 801       | =         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        | 802       | =         | 30021.40 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        | 802       | =         | 30021.40 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |     |      | 094                                  | -      | 0.00      | 095       | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 096                         | +   | 0.00 | 097                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |                             | 098 | =    | 0.00                                 |        |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 803                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 804                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 805                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 806                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 807                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 808                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 809                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 810                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 811                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 812                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 813                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 816                         | +   | 0.00 | 817                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 818                         | +   | 0.00 | 819                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 820                         | +   | 0.00 | 821                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 822                         | +   | 0.00 | 823                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                        |                             | 824 | -    | 0.00                                 | 825    | +         | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 826                         | +   | 0.00 | 827                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 121.50                                                                                  | 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                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        | 830                         | +   | 0.00 | 831                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 833                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                        |                             | 834 | +/   | 0.00                                 | 835    | +/        | 0.00      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 836                                  | =      | 0.00      |           |          |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 837                                  | =      | 30021.40  |           |          |      |  |
| 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       |           | 30021.40 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 76066.38                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 848  |                                      | 0.00   | 849       |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | 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                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 851                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 30021.40                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 852                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 853    | -         | 0.00      |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 854                                  | =      | 0.00      |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 855                                  | =      | 0.00      |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 856  | +                                    | 0.00   |           |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 857  | -                                    | 635.04 |           |           |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 858  | -                                    | 0.00   |           |           |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 859  | -                                    | 0.00   |           |           |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     | 860  | -                                    | 0.00   |           |           |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            | 46444.98                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 861                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 46566.48                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                        |                             |     |      | 863                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 864                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 865                                  | =      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 866                                  | =      | 635.04    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 867                                  | +      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 868                                  | -      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 869                                  | =      | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      | 870                                  | =      | 635.04    |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 871    | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 872    | -         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 873    | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      | 879    | =         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                        |                             |     |      |                                      |        |           |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =   | 0.00                                          |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =   | 0.00                                          |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905                                           | [USD]          | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906                                           | [USD]          | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907                                           | [USD]          | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925                                           | [USD]          | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   | 916            |                           | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0800593295                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 2100119615001                   |          |                |          |     |          |