

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |     | 871787755538 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391786816001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                               | 5287.38                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                  | 7896.66                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                          | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +                                                                         | 317315.10                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         |                                                                   | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                          | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                  | 6914.93                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                          | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                              | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                              | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                              | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                              | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                              | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                              | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                              | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 325                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                               | 82176.96                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                           | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                              | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                   | +                                  | 4688.94                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                   | +                                  | 5596.84                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                              | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6082                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                 | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 360                                                                       | +                                                                                                                   | 448.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                              | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 361                                                                       | =                                                                                                                   | 416494.95                                                                     | OTROS                                                                                        | 6091                                                              | +                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                     |      |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                     | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                             | 6103                                                      | +    | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                     | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                      | +    | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                     | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6107                                                      | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                     | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                      | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                     | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                             | 6111                                                      | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                     | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                      | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 371                                                                                        | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                     | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                                     |      | 372                                                                                        | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                     |      | 373                                                                                        | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 5466.25                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL                                                     | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                     |      | 374                                                                                        | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 2240.39                                                                                                                                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                     | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                      | 6124 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                     | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                      | 6126 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                     | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                      | 6128 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                     | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6129                              | +                                                         | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                     | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                             | 6131                                                      | +    | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                     | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 381                                                 | +    | 0.00                                                                                       | 6135                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                           | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 382                                                 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6139                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              | 383                                                 | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES         |      | 384                                                                                        | -                                                                                                   | 5572.01                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                              | =                                                         | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                        |                                                                              | 385                                                 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                                          | -                                                   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                     | 387  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                              | =                                                         | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                     | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6145                              | =                                                         | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                     | 389  | +                                                                                          | 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) |                                   | 6146                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                     | 390  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                    | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                        |                                                     | 391  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                     | 392  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                     | 393  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |                                                     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                             | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                   | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                              | +                                                         | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                        | A COSTO                                                                      | 396                                                 | +    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SU                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                           |      |       |      |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550 | =        | 2484.94                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                             |                                        |                              | 7992                                 | +    | 2913.57 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                             |                                        |                              | 7999                                 | +    | 2913.57 |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             |                                        |                              | 7901                                 | =    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                          | 557          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 7902                         | +                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 558          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 7903                         | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 559          | +   | 78489.47 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 7904                         | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | 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 | +        | 385240.80                                                                                                                                                                                                               | 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    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |                                        |                              | 802                                  | =    | 2913.57 |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                        | REVERSION                    |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             | 094                                    | -                            | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             | 096                                    | +                            | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 098                          |                                      | =    | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 572 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                             |                                        |                              | 804                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             |                                        |                              | 805                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                        |              | 574 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                             |                                        |                              | 806                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                             |                                        |                              | 807                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                  |              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                                        |                              | 808                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                  |              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                             |                                        |                              | 809                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                  |              | 578 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                        |                              | 810                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                  |              | 579 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                                        |                              | 811                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                  |              | 580 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                             |                                        |                              | 812                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                  |              | 581 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                             |                                        |                              | 813                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                                        |                              |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |              | 583 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | GENERACIÓN                             |                              | REVERSION                            |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                  |              | 584 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                             | 814                                    | +                            | 0.00                                 | 815  | -       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                  |              | 585 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                             | 816                                    | +                            | 0.00                                 | 817  | -       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |              | 586 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                             | 818                                    | +                            | 0.00                                 | 819  | -       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                  |              | 587 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES 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 | =        | 463730.27                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                             | 826                                    | +                            | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 590 | =        | 466215.21                                                                                                                                                                                                               | 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 | +        | 25800.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                        |                              | 836                                  | =    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                        |                              | 837                                  | =    | 2913.57 |                                                                                                          |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 603 | +        | 11854.20                                                                                                                                                                                                                | ¿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 CORRIENTES RESERVA 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  |         | 2913.57                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             | 848                                    |                              | 0.00                                 | 849  |         | 0.00                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  |              | 612 | -        | 17032.56                                                                                                                                                                                                                | 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 período anterior)                                         |                                                             |                                        |                              | 800                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  |              | 614 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                             |                                        |                              | 851                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                  |              | 615 | -        | 2913.57                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                        |                              | 852                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |              | 619 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |                                        |                              | 856                                  | +    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                  |              | 620 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                                        |                              | 857                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                  |              | 621 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                        |                              | 858                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | =        | 17708.07                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                        |                              | 861                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 699 | =        | 483923.28                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                             |                                        |                              | 862                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 624 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                             |                                        |                              | 863                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 625 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                             |                                        |                              | 864                                  | -    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 865                          | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 866                          | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 867                          | +                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 868                          | -                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 869                          | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                        | 870                          | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                    | +                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                    | -                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                    | +                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879                                    | =                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                    | +                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                    | +                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               | 876                                    | +                            | 0.00                                 |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                  | =    | 0.00    |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 881                          | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 882                                                         | =                                      | 0.00                         |                                      |      |         |                                                                                                          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1310106743001 |  |