

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871980706881                                           |
| 201                                  | RUC                              | 1792357616001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTES CHARANCHI MELO &ASOCIADOS 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                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                                | 2761.68                                                                   |                                                                             |                                            |                     |                |      |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6001                | +              | 0.00 | 6002     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                            | 6003                | +              | 0.00 | 6004     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                     | 6007           | +    | 21257.70 | 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                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | -                                                                           | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS   |      |          | 6011                                                                  | +    | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |           | 318            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                     | 6013           | +    | 0.00     | 6014                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                             | 6015                                       | +                   | 0.00           | 6016 | +        | 0.00                                                                  |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           |                                                                             | 6017                                       | +                   | 0.00           | 6018 | +        | 0.00                                                                  |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321       | +              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                     | 6019           | +    | 0.00     | 6020                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +         | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                | 6022           | +    | 0.00     |                                                                       |      |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324       |                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                             |                                            | 6025                | +              | 0.00 | 6026     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 115867.79 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6028                | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                | +              | 0.00 |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327       | -              | 1111.87                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                           | 6031                                                                        | +                                          | 0.00                | 6032           | +    | 0.00     |                                                                       |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           | 328            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             |                                            | 6033                | +              | 0.00 | 6034     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |           | 329            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             |                                            | 6035                | +              | 0.00 | 6036     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |           | 330            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                             |                                            | 6037                |                | 0.00 | 6038     |                                                                       | 0.00 |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | 331            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             | 6039                                       | +                   | 0.00           | 6040 | +        | 0.00                                                                  |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           | 332            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            |                     |                |      |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | 333            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            |                     |                |      |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           | 334            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            |                     |                |      |          |                                                                       |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |           | 335            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                     | 6041           | +    | 0.00     | 6042                                                                  |      | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |           | 336            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                     | 6043           | +    | 0.00     | 6044                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337       | +              | 1557.42                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                | 6046           | +    | 0.00     |                                                                       |      |          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338       | +              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                | 6048           | +    | 0.00     |                                                                       |      |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |           | 339            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                     | 6049           | +    | 0.00     | 6050                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |           | 340            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                     | 6051           | +    | 0.00     | 6052                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |           | 341            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                     | 6053           | +    | 0.00     | 6054                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |           | 342            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                     | 6055           | +    | 0.00     | 6056                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |           | 343            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                     | 6057           | +    | 0.00     | 6058                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |           | 344            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            |                     | 6059           | +    | 0.00     | 6060                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |           | 345            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                                            | 6061                | +              | 0.00 | 6062     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |           | 346            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                            | 6063                | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |           | 347            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                            | 6065                | +              | 0.00 | 6066     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |           | 348            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                            | 6067                | +              | 0.00 | 6068     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |           | 349            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             |                                            | 6069                | +              | 0.00 | 6070     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |           |                | 350                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             |                                            | 6071                | +              | 0.00 | 6072     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |           |                | 351                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             |                                            | 6073                | +              | 0.00 | 6074     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |           |                | 352                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                            | 6075                | +              | 0.00 | 6076     | +                                                                     | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |           |                | 353                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                     | 6077           | +    | 0.00     | 6078                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |           |                | 354                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                            |                     | 6079           | +    | 0.00     | 6080                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355       | +              | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                | 6082           | +    | 0.00     |                                                                       |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |           | 356            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            |                     | 6083           | +    | 0.00     | 6084                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |           | 357            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                     | 6085           | +    | 0.00     | 6086                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |           | 358            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            |                     | 6087           | +    | 0.00     | 6088                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |           | 359            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                            |                     | 6089           | +    | 0.00     | 6090                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              | 360                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            |                     |                |      |          | 6091                                                                  | +    | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 119075.02                                                                 |                                                                             |                                            |                     |                |      |          | 6093                                                                  | +    | 16844.44 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            |                     | 6095           | +    | 0.00     | 6096                                                                  | +    | 0.00     |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |           |                | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS        | LOCAL          | 6097 | +        | 0.00                                                                  | 6098 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |           |                | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                            |                     | DEL EXTERIOR   | 6099 | +        | 0.00                                                                  | 6100 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS     | LOCAL          | 6099 | +        | 0.00                                                                  | 6100 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                            |                     |                |      |          |                                                                       |      |          |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6107                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                            | +       | 10.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6111                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6115                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | 372                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                                                                                         | +                                              | 420.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 374                                                                                                                                         | +                                              | 1778.60 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 375                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6128   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                | =                                                                                                                      | 38102.14                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                              | 2073.85 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                   | 902690.31                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 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)                            | 6144                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                | =                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +                                              | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                              | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                              | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                                                              |                                                                                                                                        | GASTO                                               |                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | 7006    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                              | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             | 7021                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO DE VENTA                                                                                                                            | 404                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                            | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                               | +                                                                                                                                      | -                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                        | +                                                                                                                                                   | -       | 0.00   | 7039 | +       | -    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                | COSTO   | 412                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7041   | +    | 4941.48 | 7042 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7045   | +    | 0.00    |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   | 608.85  | 7048   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   | 4161.72 | 7051   | +    | 0.00    |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7054   | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                   | 7058                                           | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 7059                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | 7060                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |         |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                              | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7062                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    |        |      |         |      |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7066   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    | NO ACLELERADA                                                                                                                          | 7067                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +       | 146.88 | 7069 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 424     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7083                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7084 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                        | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | OTROS                                                              | 7085                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7087   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 427     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090   | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                        | 428     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7092                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093   | +    | 0.00    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7094                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | 7095                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096    | +      | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7097                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | 7098                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +      | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                            | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | 7098                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +      | 0.00 |         |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547             | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 7314 | +                                    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548             | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 7991 | =                           | 0.00 |      |                                      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 2054.94   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 7992 | +                                    | 37338.92 |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |      |      | 7999                                 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 37338.92 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |      |      | 7901                                 | =        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                          |      |                             |      |      | 7902                                 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                          |      |                             |      |      | 7903                                 | -        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                          |      |                             |      |      | 7904                                 | =        |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |      |                             |      |      | 7905                                 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +         | 102409.08                                                                                                                                             | 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) Transferir 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      | =                                                                                                                                                                                   | 763.22 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |      |                             |      |      |                                      | 802      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 094  | -                           | 0.00 | 095  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                          |      | 096                         | +    | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |                             |      |      | 098                                  | =        | 763.22                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 803  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 804  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                          |      |                             |      |      | 805                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                             |      |      | 806                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                 | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                             |      |      | 807                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                          |      |                             |      |      | 808                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                          |      |                             |      |      | 809                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                          |      |                             |      |      | 810                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                          |      |                             |      |      | 811                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |      |      | 812                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                          |      |                             |      |      | 813                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                          |      | 818                         | +    | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                          |      | 820                         | +    | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                          |      | 822                         | +    | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                          |      | 824                         | -    | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            | 102409.08 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 826  | +                           | 0.00 | 827  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            | 104464.02 | 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             | +            | 3200.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 836  | =                                    | 763.22   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 837  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 838  |                                      | NA       |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +         | 1771.22                                                                                                                                               | 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          | +         | 9011.31                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      | 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                                                                                                                                                 |                                          |      | 842                         |      | 0.00 | 843                                  |          | 763.22                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                          |      | 844                         |      | 0.00 | 845                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                          |      | 846                         |      | 0.00 | 847                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                          |      | 848                         |      | 0.00 | 849                                  |          | 763.22                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                             |      |      | 850                                  | =        | 167.91                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +         | 763.22                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                          |      |                             |      |      | 851                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                          |      |                             |      |      | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 853  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 854  | =                                    | 167.91   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 855  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                          |      |                             |      |      | 856                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                          |      |                             |      |      | 857                                  | -        | 196.84                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                          |      |                             |      |      | 858                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                          |      |                             |      |      | 859                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                          |      |                             |      |      | 860                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          | =         | 14745.75                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                          |      |                             |      |      | 861                                  | -        | 948.37                                                                                                                                                                              |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 699          | =         | 119209.77                                                                                                                                             | (-) 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      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 864  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             | =            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 865  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 866  | =                                    | 977.30   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 867  | +                                    | 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) |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 868  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 869  | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 870  | =                                    | 977.30   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 871  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 872  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 873  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 874  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 875  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 876  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                          |      |                             |      | 877  | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707375182                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1707204135001 |