

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                            | 871788345001 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                            |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191744299001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS JULIO ORDÓÑEZ ESPINOSA S A | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311     | +              | 14268.60                                                                                     | 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                                                                                                                                | 312     | +       | 0.00           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                                           | +                                          | 27720.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +       | 0.00           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                                           | +                                          | 0.00     | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314     | -              | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +        | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +       | 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) | 316     | +       | 0.00           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                           | +                                          | 0.00     | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           | 6013    | +       | 0.00           | 6014                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         | 6015    | +       | 0.00           | 6016                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                                   | 6017    | +       | 0.00           | 6018                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                | 6019    | +       | 0.00           | 6020                                                                                         |                                    | +                                              | 0.00                                       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019     | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                                           | +                                          | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                                           | +                                          | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                           | +                                          | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +       | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                           | +                                          | 0.00     | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       | 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)       | 324     | -       | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                                           | +                                          | 0.00     | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325     | +              | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     | 6033                                       | +        | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                           | +                                          | 0.00     | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                           | +                                          | 0.00     | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 9687.00 | OTROS INGRESOS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                               | +                                              | 0.00                                       | 6040     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 224.81  |                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                               | +                                              | 0.00                                       | 6042     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                               | +                                              | 0.00                                       | 6044     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                               | +                                              | 0.00                                       | 6046     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                               | +                                              | 0.00                                       | 6048     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                               | +                                              | 0.00                                       | 6050     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                               | +                                              | 0.00                                       | 6052     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 18.28   | OTROS INGRESOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                               | +                                              | 0.00                                       | 6054     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                               | +                                              | 0.00                                       | 6056     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                               | +                                              | 0.00                                       | 6058     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS | OTRAS                                                                                        | 6059                               | +                                              | 0.00                                       | 6060     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                               | +                                              | 0.00                                       | 6062     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                               | +                                              | 0.00                                       | 6064     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                               | +                                              | 0.00                                       | 6066     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                               | +                                              | 0.00                                       | 6068     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                               | +                                              | 0.00                                       | 6070     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                               | +                                              | 0.00                                       | 6072     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                               | +                                              | 0.00                                       | 6074     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                | OTRAS                                                                                        | 6075                               | +                                              | 0.00                                       | 6076     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                               | +                                              | 0.00                                       | 6078     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS | OTROS                                                                                        | 6079                               | +                                              | 0.00                                       | 6080     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                               | +                                              | 0.00                                       | 6082     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +       | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                                               | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                           | +                                          | 0.00     | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       | 0.00           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6085                                           | +                                          | 0.00     | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       | 0.00           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                           | +                                          | 0.00     | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       | 0.00           |                                                                                              | OTROS                              | 6089                                           | +                                          | 0.00     | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                           | +                                          | 0.00     | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +       | 0.00           |                                                                                              | OTROS                              | 6093                                           | +                                          | 3000.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356     | +       | 0.00           |                                                                                              | LOCAL                              | 6095                                           | +                                          | 0.00     | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357     | +       | 0.00           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097                                           | +                                          | 0.00     | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS | NO RELACIONADAS                                                                              | 6099                               | +                                              | 0.00                                       | 6100     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +       |                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360     | +       |                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                | 361                                                                                          | +                                  | 23749.07                                       |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL    | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00           |                                                                                              |                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6097     | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                |                                                                                              |                                    |                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL    | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                |                                                                                              |                                    |                                                |                                            |          |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 368          | +                                                                 | 988.24                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 783.87                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 374          | +                                                                 | 974.41                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                       | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                             | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382                                                                                             | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 30720.00                                                                                        | En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383                                                                                             | +            | 65.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                 | 384          | -                                                                 | 2320.38                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6141                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | =       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                                                           | PLUSVALIA 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                                         | En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                 | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | 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                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 2585.86                                      |                                                                                                                                                     |                                                             | 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                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                 | 401          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                 | 402          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                 | 403          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                        | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                 | 405          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7025                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                 | 406          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        |                                              | 7028                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                 | 407          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             | 7031                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                     | 7034                                                        | -       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                              | 7037                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00    | 7038 | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                     | 7040                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041    | +    | 9094.13 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |              | 410                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                             |                                              | 7043                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7044 | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 2480.06 | 7048 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 6635.30 | 7051 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     | 7052                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053    | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 |                                              | 7055                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              | 7058                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 415          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7061                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062    | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7064                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065    | +    | 1962.67 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                 | 417          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7067                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068    | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 418                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                                                     | 7070                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071    | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              | 419                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7073                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074    | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                     | 7076                                                        | +       | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     | 7079                                                        | +       | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422                                                                                             | -            | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7082                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083    | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                     | 7085                                                        | +       | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +       | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                        | +       | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +       | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +       | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              | 7099                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7100 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                 | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7101    | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | 7103                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00    | 7105 | +       | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|----------|--------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                       | +            | 0.00                                                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 7314 | +                                    | 0.00     | 7315     | +      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548          |                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |                             | 7991 | =    | 2585.86                              |          |          |        |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |                       | =            | 8556.72                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 7992 | +                                    | 24211.12 |          |        |      |  |  |  |
| 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                                 | +        | 26796.98 |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                   | +            | 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   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 7904                                 | =        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                       | DEL EXTERIOR | 560                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      | 7905     | =        | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      | 7906     | =        | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 7907 | =                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 7908 | =                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +            | 0.00                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 801  | =                                    | 3923.02  |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 098  | =                                    | 3923.02  |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |                       | +            | 0.00                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 803  | -                                    | 588.45   |          |        |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |                       | +            | 0.00                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 804  | -                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 805                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 806                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 807                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 808                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 809                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 810                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 811                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 812                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 813                                  | +        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                            |          |          |        |      |  |  |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             | 826  | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |                       | =            | 0.00                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829  | +                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |                       | =            | 8556.72                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |          |          |        |      |  |  |  |
| 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                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 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                                                                                                       |                       | +            | 990.00                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 836  | =                                    | 3334.57  |          |        |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |                       | -            | 0.00                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 837  | =                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |                       | +            | 10658.47                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838  |                                      | SI       |          |        |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                   |              | +                                                                 | 462.34                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 839                                  |          | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 840                                  |          | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 841                                  |          | NA       |        |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00 | 843                                  |          | 3334.57  |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00 | 845                                  |          | 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                   |              | +                                                                 | 1001.26                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00 | 849                                  |          | 3334.57  |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                   |              | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 850                                  | =        | 733.61   |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                   |              | +                                                                 | 2571.42                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 851                                  | -        | 105.80   |        |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                   |              | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 852                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 853                                  | -        | 105.80   |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   |              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      |      | 854                                  | =        | 627.81   |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  | -        | 0.00     |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |                       | =            | 15683.49                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 861  | -                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       |                       | =            | 24240.21                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |      | 862  |                                      |          | -        | 0.00   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |                       | +            | 0.00                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 863  | -                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |                       | =            | 0.00                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 864  | -                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 865  | =                                    | 627.81   |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 866  | =                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 867  | +                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 868  | -                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 869  | =                                    | 627.81   |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                             |      | 870  | =                                    | 0.00     |          |        |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |      | 871  |                                      |          | +        | 366.81 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |      | 872  |                                      |          | -        | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                             |      | 873  |                                      |          | +        | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                             |      | 879  |                                      |          | =        | 366.81 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                             |      | 874  |                                      |          | +        | 183.41 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                             |      | 875  |                                      |          | +        | 183.40 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                   |                             |      | 876  |                                      |          | +        | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 902                                           | +        | 627.81        |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 999                                           | =        | 627.81        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 905                                           | USD      | 627.81        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712350451                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 1103408140001 |                           |     |                                 |     |          |