

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------|-----|--------------|
| 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.                              |     | 871789617452 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791983610001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ECUADOR WELLNESSGROUP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |          |                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                  | 132.64                                                                    |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +    |          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6001           | +               |                                                                       | 106378.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003           | +               |                                                                       | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 314  | -        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                | 6005            | +                                                                     |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 12491.68                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                | 6007            | +                                                                     |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                           | 6009           | +               |                                                                       | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -    |          | 0.00                               |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011           | +               |                                                                       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |         | 6013 | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6014                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |         | 6015 | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6016                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |         | 6017 | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6018                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |         | 6019 | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6020                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    |          | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         | 324  | -        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           | 6025           | +               |                                                                       | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +    |          | 11805.05                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327     | -    |          | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                      | +              |                 | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328  | +        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033           | +               |                                                                       | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329  | -        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035           | +               |                                                                       | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330  | +        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037           |                 |                                                                       | 0.00      | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331  | +        |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039           | +               |                                                                       | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335     | +    |          | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041           | +               |                                                                       | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336     | +    |          | 3235.84                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043           | +               |                                                                       | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337     | +    |          | 1837.93                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045           | +               |                                                                       | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           | 6047           | +               |                                                                       | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +    |          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           | 6049           | +               |                                                                       | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |         | 340  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                | 6051            | +                                                                     |           | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |         | 341  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                | 6053            | +                                                                     |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |         | 342  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 7928.04                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                | 6055            | +                                                                     |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |         | 343  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057            | +                                                                     |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |         | 344  | +        |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                | 6059            | +                                                                     |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       |      | 0.00     | POR GARANTIAS                      |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6062            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       |      | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6064            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -       |      | 93.39    | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6066            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +       |      | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6068            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -       |      | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6070            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |         | 350  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071           | +               |                                                                       | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         | 351  | -        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073           | +               |                                                                       | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | 352  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075           | +               |                                                                       | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |         | 353  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           | 6077           | +               |                                                                       | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         | 354  | -        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079           | +               |                                                                       | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355     | +    |          | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                         |                | 0.00            | 6082                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356     | +    |          | 0.00                               | DE OTROS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                         |                | 0.00            | 6084                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357     | +    |          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                         |                | 0.00            | 6086                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358     | +    |          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                         |                | 0.00            | 6088                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359     | +    |          | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                         |                | 0.00            | 6090                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +       |      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00           | 6092            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =       |      | 37337.79 | OTROS                              |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 9.71           | 6094            | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 363  | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                |                 |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 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 REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            | LOCAL                                                        | 6103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |                                                              | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                               | 1830.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                 | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            | LOCAL                                                        | 6111                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                 | 6113                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            | LOCAL                                                        | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS          | DEL EXTERIOR                                                 | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                               | 12356.24                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 2243.11                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 6122                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 26409.82                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 6136                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 106387.71                                                                                                                         |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                                                                         | -            | 38329.98                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PLUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 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. |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 389          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                       | =                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                             | GASTO                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                            |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                       | 7008                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7009     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                       | +                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                       | +                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                       | +                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                       | -                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                       | +                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                       | -                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                       | +                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                       | -                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                                                              | +/-                                        | 0.00                                                         | 7038                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 7041                                                                     | +                                                                                                                                                   | 28459.31 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 3287.17  | 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                                                                     | +                                                                                                                                                   | 3337.95  | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +        | 2988.42 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                        | 7058                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 135.50   | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7065                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7068                                                                                                                                                | +        | 7448.27 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                              | +                                          | 0.00                                                         | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                              | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                            |                                                              | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7088                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              | 7091                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7098                                       | +                                                            | 0.00                                                                     | 7099                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|--|
| 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                        | =                       | 28672.93                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =               | 27622.30                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                             |                         | 7992                                 | +    | 74430.09  |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| 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                                 | +    | 103103.02 | 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. |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR    | 556                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                         | 7901                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 CALCULO 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      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 561                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                         | 7906                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                         | 7907                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                         | 7908                                 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                               | 563                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                         |                                      | 801  | =         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 3284.69 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 564                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                               | 565                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                         |                                      | 802  | =         |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                             |                         | 094                                  | -    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | +                       | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                         | =                       | 3284.69                              |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                             |                         | 803                                  | -    | 492.70    |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                             |                         | 804                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 805                         | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 806                         | +                       | 631.73                               |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 807                         | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 808                         | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 809                         | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 810                         | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 811                         | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 812                         | -                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 813                         | +                       | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 814                     | +                                    | 0.00 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                       | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                       | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                       | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +                       | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | -                       | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =               | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +                       | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =               | 27622.30                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                         | -                       | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                             |                         | 830                                  | +    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                             |                         |                                      |      | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                             |                         | 834                                  | +/-  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-    | 0.00 |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +               | 500.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 836  | =         | 3423.72                                                                                                                                                                             |        |      |         |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 837  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                             |                         | 838                                  |      | SI        |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 81.56                                                                                                                                                 | 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 PARAISOS 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  |           | 3423.72                                                                                                                                                                             |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                         | 0.00                                 | 845  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                         | 0.00                                 | 847  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +               | 8523.66                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                         | 0.00                                 | 849  |           | 3423.72                                                                                                                                                                             |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 7525.26                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 850  | =         | 753.22                                                                                                                                                                              |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-             | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 800  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 2038.77                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 851  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 852  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      |      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 753.22 |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  | -         | 947.05                                                                                                                                                                              |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +/-             | 10605.95                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 860  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 14224.68                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 861  | -         | 890.88                                                                                                                                                                              |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               | 41846.98                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 862  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 863                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 864                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 865                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 866                                  | =    | 1084.71   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 867                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 868                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 869                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         | 870                                  | =    | 1084.71   |                                                                                                                                                                                     |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 871  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 872  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 873  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 879  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 874  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                      | 875  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1710110725                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1720019437001  |                |     |                |     |          |     |          |