

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |      |                                               |     |  |              |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------|-----|--|--------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |     |                                 |  |  |      |                                               |     |  |              |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |      |                                               |     |  |              |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                               | No. |  | 871790353974 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                                 |  |  |      |                                               |     |  |              |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792215552001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |      | L&OATTORNY'S CONSULTORES JURIDICOS CIA. LTDA. |     |  |              | 203 | EXPEDIENTE |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          | INGRESOS                      |         |                |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          | 311                           | +       | 224.59         |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315      | +                             | 4890.13 |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318      | +                             | 6442.09 |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325      | +                             | 500.00  |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +        | 180.00                        |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +        | 4170.73                       |         |                |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354      | -                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +        | 0.00                          |         |                |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            | 16407.54 |                               |         |                |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363      | +                             | 0.00    |                |                                                                    |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| RELACIONADAS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| LOCAL                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |          |                               |         |                |                                                                    |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6101                                                                              | +            |       | 0.00  | 6102         | +                                                           |         | 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.                                                |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105         | +     |       | 0.00         | 6106                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                             | 6107         | +     |       | 0.00         | 6108                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367  | +                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109  | +     |              | 0.00                                                        | 6110    | +    |                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 25580.80                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6111         | +     |       | 0.00         | 6112                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369  | +                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113  | +     |              | 0.00                                                        | 6114    | +    |                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                             | 6115         | +     |       | 0.00         | 6116                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371  | +                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117  | +     |              | 0.00                                                        | 6118    | +    |                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                              | 372                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6119         | +     |       | 0.00         | 6120                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                              | 373                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121         | +     |       | 0.00         | 6122                                                        | +       |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                   | 0.00         | 6124  | +     |              | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                   | 0.00         | 6126  | +     |              | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6127                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 6128  | +            |                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6129                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 6130  | +            |                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6131                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 6132  | +            |                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 6134  | +            |                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 6135                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 6136  | +            |                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                                                                                                            |                                                     | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                                                                          | -                                                   |      | 8110.20                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6141                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                   | 0.00         |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6142                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                   | 0.00         |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                   | 0.00         |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 6144                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                   | 0.00         |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |      | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | 0.00         |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                          | +                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 6151                                                                              | =            |       | 0.00  |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                   |              | GASTO |       |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                              | +            |       | 0.00  |              |                                                             | 7006    | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                              | +            |       | 0.00  | 7008         | +                                                           |         | 0.00 | 7009                                                                                                                                                                                               | +    |              | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                                                                            | -                                                                                 |              | 0.00  |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                            |                                                                                   |              | +     |       | 0.00         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                                 | -    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                              | +            |       | 0.00  |              |                                                             | 7018    | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) 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                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405                                                 | -    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028         | -     |       | 0.00         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) 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         |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 408                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037         | +     | -     | 0.00         | 7038                                                        | +       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7039 | +            | -    | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 409                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040         | +     |       | 0.00         | 7041                                                        | +       |      | 15213.64                                                                                                                                                                                           | 7042 | +            |      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                              |                                                     |      | 0.00                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                   | 0.00         | 7044  | +     |              | 1440.97                                                     | 7045    | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 7047  | +            |                                                             | 3251.21 | 7048 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                              |                                                     |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 7050  | +            |                                                             | 1500.00 | 7051 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                              | +            |       | 0.00  | 7053         | +                                                           |         | 0.00 | 7054                                                                                                                                                                                               | +    |              | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                              | +            |       | 0.00  | 7056         | +                                                           |         | 0.00 | 7057                                                                                                                                                                                               | +    |              | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        |                                                     |      | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                   | 0.00         | 7059  | +     |              | 0.00                                                        | 7060    | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +                                                                                 |              | 0.00  | OTROS | 7061         | +                                                           |         | 0.00 | 7062                                                                                                                                                                                               | +    |              | 0.00 | 7063    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 7065  | +            |                                                             | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                               | +            |       | 0.00  | NO ACELERADA | 7067                                                        | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068 | +            |      | 6019.20 | 7069 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 418                                                 | +    |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                              | +            |       | 0.00  | 7071         | +                                                           |         | 0.00 | 7072                                                                                                                                                                                               | +    |              | 0.00 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 419                                                                                                                                          | -                                                   |      | 0.00                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                              | 7074         | +     |       | 0.00         | 7075                                                        | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                             | 420  | +                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                        | 421  | +                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                 | -    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                             | 423  | +                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                             |      |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      | DEL EXTERIOR | 427  | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                 | -    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                             | 429  | +                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430                                                 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |              |       |       |              |                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 7095  | +            |                                                             | 0.00    | 7096 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                     |      |                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                                                                            | +                                                                                 |              | 0.00  | 7098  | +            |                                                             | 0.00    | 7099 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           | 548      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                      |                         |                             | 7991                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549      | =                                                                                       | 331.65                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 550      | =                                                                                       | 13803.34                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                         |                         |                             |                                                                                                                                                      | 7992                                 |           |         | +        | 32883.06 | 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. |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                 |                                      |           | +       | 32883.06 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                         |                             | 7901                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                         |                             | 7902                                                                                                                                                 |                                      |           | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557                                                                                     | +                                                                                                                                              | 9407.38                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |                             |                                                                                                                                                      | 7903                                 |           |         | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           | 558      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                         |                             | 7904                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                         |                             | 7905                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                         |                             | 7906                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 7907                        |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                         |                             | 7908                                                                                                                                                 |                                      |           | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                | 563                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 801                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 802                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 1698.82 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 567      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             | GENERACION                                                                                                                                           |                                      | REVERSION |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 568      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                      |                         |                             | 094                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00      | 095     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        | 569                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 096                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 098                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        | 570                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 571      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                      |                         |                             | 803                                                                                                                                                  |                                      |           | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 572      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                      |                         |                             | 804                                                                                                                                                  |                                      |           | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573                                                                                                       | +        | 2067.06                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 805                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                    |                                                        | 574                                                                                                       | +        | 682.27                                                                                  | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 806                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 444.59  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        | 575                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 807                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        | 576                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 808                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        | 577                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 809                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 810                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 811                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 812                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 813                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | GENERACION                  |                                                                                                                                                      | REVERSION                            |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        | 584                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 814                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        | 585                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 816                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 818                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 587                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 820                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 822                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 824                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 589      | =                                                                                       | 12156.71                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                      |                         |                             | 826                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00      | 827     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 599      | =                                                                                       | 25960.65                                                                                                                                       | POR MEDICIONES (INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                      |                         |                             | 828                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00      | 829     | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 591      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                      |                         |                             | 830                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00      | 831     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 592      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           | 833     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                         |                             |                                                                                                                                                      | 834                                  | +/-       | 0.00    | 835      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 601      | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           | 836     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 602      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           | 837     | =        | 1254.23  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS. ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGADOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 603      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                      |                                                      |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                      |           |         | 838      | =        | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                                                                                                       | +        | 1395.34                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 839       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        | 605                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 840       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 841       | =       | NA       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                         | 842                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 843       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                         | 844                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 845       | =       | 1254.23  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                       | +        | 38753.64                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 848                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 849       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612                                                                                                       | -        | 30932.67                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 850       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        | 613                                                                                                       | +/-      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 800       | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 851       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                                                                                                       | -        | 1698.82                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 852       | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           | 853     | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 854       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 855       | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 856                                  | +         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 857                                  | -         | 592.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 621                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 858                                  | -         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 859                                  | -         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 860                                  | =         | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                    | =                                                                                                         | 7917.49  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 861                                  | =         | 3578.73 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    | =                                                                                                         | 33678.14 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      | 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       |         | =        | 4170.73  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             | (+) 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       |         | =        | 4170.73  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                        | 871                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                        | 872                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                        | 873                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                        | 879                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                        | 874                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | 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.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1709503625                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1708114747001  |                |     |                |     |          |     |          |