

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                          | 871787901742 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                          |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992809329001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | HERSACORSA S.A. HERMANOS SANCHEZ CORNEJO | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                                              | 31722.30                                       |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +    | 47545.09       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6016         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6018         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 903.16                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 475.45                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 8144.21 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 361                                                                                                                 | =                                                                           | 41245.12                                                                                     |                                                |              | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6102                                                         | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                             | 6103         | +                                                            | 0.00 | 6104    |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105                                                         | +    | 0.00    |      | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | LOCAL        | 6107                                                         | +    | 0.00    |      | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 6109                                                         | +    | 0.00    |      | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | LOCAL        | 6111                                                         | +    | 0.00    |      | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6113                                                         | +    | 0.00    |      | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | LOCAL        | 6115                                                         | +    | 0.00    |      | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                           | 372          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117                                                         | +    | 0.00    |      | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6119 | +       |      | 0.00 | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | 6122                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6128                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)                             |                                                                                                                                             | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6130         | +                                                            | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 6132         | +                                                            | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 47545.09                                                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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 REVALUACIONES                                                    | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                              |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                              |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                              |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                                               |                                   |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 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                                                                                                                                        | +                                                                                               | 32347.83                                                                                                                                            | 7008                              | +            | 0.00                                                         | 7009 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 8144.21                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |                                                              | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |                                                              | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                 | 408          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                | +/                                | 0.00         | 7038                                                         | +/   | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | 409          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7041                              | +            | 1978.60                                                      | 7042 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                                                                        | +                                                                                               | 325.72                                                                                                                                              | 7045                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                                                                        | +                                                                                               | 240.40                                                                                                                                              | 7048                              | +            | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7050                                                         | +    | 3790.16 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053                              | +            | 0.00                                                         | 7054 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                              | +            | 0.00                                                         | 7057 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                              | +            | 0.00                                                         | 7060 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7062                              | +            | 0.00                                                         | 7063 | +       | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7064                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7065                                                         | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO ACLEERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7068                                                         | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7070                              | +            | 0.00                                                         | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                   | 7073         | +                                                            | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7076                              | +            | 0.00                                                         | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7079                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7080                                                         | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7082                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7083                                                         | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7086         | +                                                            | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7089         | +                                                            | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7092         | +                                                            | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |              |                                                              |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7095                                                         | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7098         | +                                                            | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|---|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          | 7314                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +       | 0.00 |         |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                               | 7991                                                                                                                   | =                                                                                               | 24203.62 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 29279.55                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 550 | =    | 32281.27                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7992     | +                                    | 15263.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7999     | +                                    | 39466.73 |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | 7901                                                                                            | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | 7902                                                                                            | +        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | 7903                                                                                            | -        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                | 559                          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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      | =                                    | 8078.36  |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | 802                                                                                             | =        | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                 |          | 094                                  | -        |                                                                                                                                                                                     |           |         | 0.00 | 095     | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        | 569                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                               |                                                                                                                        | 096                                                                                             | +        | 0.00                                 | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        | 570                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                               |                                                                                                                        | 098                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 8078.36 |      |         |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                 |          | 803                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 1211.75 |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                 |          | 804                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 0.00    |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                               |                                                                                                                        | 805                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        | 574                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                        | 806                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        | 575                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                        | 807                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        | 576                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                               |                                                                                                                        | 808                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        | 577                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )))     |                                                               |                                                                                                                        | 809                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                               |                                                                                                                        | 810                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                        | 811                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                               |                                                                                                                        | 812                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                               |                                                                                                                        | 813                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                              | 584 |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 814      | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |      |         |   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                    |                              |     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                 |                                                               | 816                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00     | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |         |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                        | 818                                                                                             | +        | 0.00                                 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 587                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                               |                                                                                                                        | 820                                                                                             | +        | 0.00                                 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                               |                                                                                                                        | 822                                                                                             | +        | 0.00                                 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                 |          | 824                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825       | +       | 0.00 |         |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                 |          | 826                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 827       | -       | 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) |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                 |          | 828                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 829       | +       | 0.00 |         |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                 |          | 830                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 831       | -       | 0.00 |         |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                 |          | 833                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 0.00    |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                 |          | 834                                  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835       | +/-     | 0.00 |         |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                 |          | 836                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | =    | 6866.61 |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                 |          | 837                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | =    | 0.00    |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                               |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |                                      | 838      |                                                                                                                                                                                     | SI        |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        | 605                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                               |                                                                                                                        | 839                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               |                                                                                                                        | 840                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00    |      |         |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                               |                                                                                                                        | 841                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           | NA      |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                               |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                        | 842                                                                                             |          | 0.00                                 | 843      |                                                                                                                                                                                     | 6866.61   |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 610                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                               |                                                                                                                        | 844                                                                                             |          | 0.00                                 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 2739.90                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                               |                                                                                                                        | 846                                                                                             |          | 0.00                                 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612                          |     |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 132.00                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                        | 848                                                                                             |          | 0.00                                 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 6866.61   |         |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        | 613                          |     |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                        | 850                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 1510.65 |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 5355.95                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                               |                                                                                                                        | 800                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                          |     |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                               |                                                                                                                        | 851                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |      |         |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                        |                                                                                                 | 852      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           | -       | 0.00 |         |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                               |                                                                                                                        | 853                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |      |         |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                               |                                                                                                                        | 854                                                                                             |          |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 1510.65 |      |         |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    |                              |     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |                                                               | 855                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    |                              |     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                 |                                                               | 856                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                    |                              |     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                                                               | 857                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 475.45    |         |      |         |   |
| 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                                                               | 858                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                    |                              |     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                                                               | 859                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 624                                                    |                              |     | =    | 8963.85                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                                                               | 860                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 625                                                    |                              |     | =    | 41245.12                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                                                               | 861                                                                                                                    |                                                                                                 |          |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |      |         |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                 |          | 862                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 0.00    |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                                 |          | 863                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 0.00    |   |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                 |          | 864                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | -    | 0.00    |   |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                 |          | 865                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | =    | 1035.20 |   |
| (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                                                 |          | 867                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | +    | 0.00    |   |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                                                 |          | 873                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | +    | 0.00    |   |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                           |                                                                                                 |          | 879                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | =    | 279.88  |   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                 |          | 874                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | +    | 139.94  |   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                 |          | 875                                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |         | +    | 139.94  |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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                                           | +    | 1035.20                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 1035.20                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 1035.20                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0924108194                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0911490431001  |                |     |                |     |          |     |          |