

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                      |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOES FISCALES Y RÉGIMENES DE CONSULTORIA PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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     |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |         |        |                                                                                   |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOES FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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] = |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |         |        |                                                                                   |                                                                                          |         |        | [030] =                                                 |                                                                                          |         | NA     |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 364          | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6101                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |              | 365          | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6103                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 366 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR             | 6105                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 367 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                    | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 368 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 22000.00                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR             | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 369 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 370 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 371 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |              | 372 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |              | 373 | +   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +       |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 373          | +   |     | 3150.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                       | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6120     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +   |     | 1580.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                       | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                       | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |     |         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                    | +                                                          |                          | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 376 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                         | 6127                                                       | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 377 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                       | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 378 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                            | 6131                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 379 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                      | 6133                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 380 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 381 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                     | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 48215.63 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 382 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                     | =                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383          | +   |     | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 384          | -   |     | 9068.22 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 385          | -   |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386          | -   |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387          | +   |     | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                            | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 388 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                                                    | =                                                          |                          | 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    |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              |              | 389 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                    | =                                                          |                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 390 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                    | =                                                          |                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              | 391 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                    | =                                                          |                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 392 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                    | =                                                          |                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 393 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |     |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |     | 394 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          | 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                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 22229.22                                                                                                                                            | 7006 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |              |     | 397 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                            |                          | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 398 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                         |                                                            | 7010                     | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 399 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                            | 7013                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |     | 400 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                            |                          | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              |     | 401 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                            |                          | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |     | 402 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                            |                          | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |     | 403 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                            |                          | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |     | 404 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                            |                          | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              |     | 405 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                            |                          | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |     | 406 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                            |                          | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |     | 407 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                            |                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                |          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  |         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 408 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                         |                                                            | 7040                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 1818.47 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |              | 409 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                         |                                                            | 7043                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 338.05  |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              |              | 410 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                            | 7046                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 401.72  |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              |              | 411 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                            | 7049                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 445.67  |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |              |     | 412 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                            |                          | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              |     | 413 | +/-     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                            |                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |              |     | 414 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                            |                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              |     | 415 | +/-     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                            |                          | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |              |     | 416 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACCELERADA                                                 | 7064                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              |     | 417 | +/-     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                              | 7067                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 2200.00  | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 841.61  |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |              | 418 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                            | 7070                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 419 | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                         |                                                            | 7073                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |              |     |     | 420     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     |     | 421     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |              |     |     | 423     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              |     |     | 424     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7088     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7089    | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              |     |     | 426     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                          | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |     |     |         | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                            |                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              |     | 428 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                            |                          | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |              |     |     | 429     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |          | 7097                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7098 | +    |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 430 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                            |                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        |              | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 548          |              | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 7991 = 24785.76 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549          |              | =                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          |              | =                                                   | 15273.65                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 7992            | +         | 16467.81 | 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            | +         | 41253.57 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 7901            | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 7902            | +         | 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      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 559          | +            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7904                                                                                                                                                   | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 560          | +            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7905                                                                                                                                                   | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 561          | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7906                                                                                                                                                   | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              |              |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7907                                                                                                                                                   | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7908                                                                                                                                                   | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 801             | =         | 6962.06  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 564          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 802                                                                                                                                                    | =               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | GENERACION                                                                                                                                             |                 | REVERSION |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568          | +            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 094                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                   | 095             | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 096                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                   | 097             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                 | 098  | =                                                                                                                                                      | 6962.06         |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 571          | +            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 803                                                                                                                                                    | -               | 1044.31   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 572          | +            | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 804                                                                                                                                                    | -               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          | +            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 805                                                                                                                                                    | -               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574          | +            | 0.00                                                | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 806                                                                                                                                                    | +               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +            | 0.00                                                | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 807                                                                                                                                                    | +               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +            | 0.00                                                | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 808                                                                                                                                                    | +               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +            | 0.00                                                | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 812                                                                                                                                                    | -               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +            | 0.00                                                | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 813                                                                                                                                                    | +               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +            | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |              | 584          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                 | 814  | +                                                                                                                                                      | 0.00            | 815       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                        | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 817                                                                                                                                                    | -               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                        | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 819                                                                                                                                                    | -               | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +            | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                   | 821             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 822                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                   | 823             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                 | 824  | -                                                                                                                                                      | 0.00            | 825       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589          | =            | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 826                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                   | 827             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599          | =            | 15273.65                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 828                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                   | 829             | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591          | =            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 830                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                   | 831             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =            | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 833             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                 | 834  | +/-                                                                                                                                                    | 0.00            | 835       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601          | +            | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 836             | =         | 5917.75  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 837             | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603          | +            | 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                                                                                                                                                    | =               | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +            | 255.89                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 839             | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +            | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 840             | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +            | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 841             | =         | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                   |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +            | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                                                                                             |      | 843                                                                                                                                                    |                 | 5917.75   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 844                                                                                             |      | 845                                                                                                                                                    |                 | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                            | 610          | +            | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                                                                                             |      | 847                                                                                                                                                    |                 | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +            | 5316.00                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 848                                                                                             |      | 849                                                                                                                                                    |                 | 5917.75   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( - ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                            | 612          | -            | 5529.66                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 850             | =         | 1479.44  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/-          | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 800             | +         | 228.05   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +            | 4142.43                                             | ( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 851             | -         | 403.92   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( - ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -            | 0.00                                                | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 852             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +            | 0.00                                                | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 853             | -         | 403.92   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +            | 0.00                                                | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 854             | =         | 1075.52  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +            | 0.00                                                | ( = ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 855             | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/-          | 0.00                                                | ( + ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 856             | +         | 228.05   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/-          | 0.00                                                | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 857             | -         | 482.22   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                            | 621          | +/-          | 0.00                                                | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 858             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/-          | 0.00                                                | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 859             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/-          | 0.00                                                | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 860             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =                                                   | 4624.66                                                                                                                                                                                                                 | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 | 861       | -        | 538.37                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699          | =                                                   | 19898.31                                                                                                                                                                                                                | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 | 862       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624          | =            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 863             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =            | 0.00                                                | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        | 864             | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                 | 865       | =        | 282.98                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                 | 866       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                 | 867       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                 | 868       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                 | 869       | =        | 282.98                                                                                                                                                                              |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                 | 870       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                            |              |              | 871                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 2248.61                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                            |              |              | 872                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 1991.11                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                            |              |              | 873                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                            |              |              | 879                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 257.50                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |              | 874                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 128.75                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |              | 875                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 128.75                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 282.98 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 52.24  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 887.66 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 282.98 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 282.98 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600297020 |  | 199            | RUC No. | 0921756961001 |  |