

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871794048931   |
| 201                                  | RUC                              | 0992847646001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ASZENDER S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 311                           | +                                                                                            |                                                                                  | 12085.47                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                  | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                      |                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                  | 0.00                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                      |                                                                             | +                                              | 31728.39                                   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    | 314                           |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                | +                             |                                                                                              | 1153.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                      | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    | 317                           |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                   | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                | +                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                   | -                                  | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327                   | -                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                   | +                                  | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 329                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                       | 330                                | +                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       | 331                                | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 332                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       | 333                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 334                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                       | 335                                | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                       | 336                                | +                             | 2246.45                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                       | 337                                | +                             | 576.63                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       | 338                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                       | 339                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                       | 340                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                       | 341                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                       | 342                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                       | 343                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                       | 344                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                       | 345                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                       | 346                                | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       | 347                                | -                             | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       | 348                                | +                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                       | 349                                | -                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO               | 350                                | +                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                   | -                                  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6074                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                   | +                                  | 0.00                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6076                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    | 353                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    | 354                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    | 355                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       | 356                                | +                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                       | 357                                | +                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                       | 358                                | +                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       | 359                                | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 360                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 361                           | +                                                                                            | 16061.55                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6095                                           |                                            |                                                                    |      |      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                    | 362                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       |                                    | 363                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 364     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 365     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                  | 366     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 367     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 368     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 369     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                  | 370     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                  | 371     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |         | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |         | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 700.00                                                     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |         | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 3781.87                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |         | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                  |         | 376                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 377                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        |              | 6127                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                  |         | 378                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        | OTROS        | 6129                                                                                                                                   |       |      |                                                              | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |         | 379                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                        |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |                                                              | 6131 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6132 | +    |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                  | 380     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                      |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                  | 381     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                  | 382     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6999  | =    | 31728.39                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                  | 383     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                                              | -       | 4131.87                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6141         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                              | -       | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6142         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                              | +       | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6145         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                              | +       | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6146         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                              | +       | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6147         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                              | +       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6148         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                              | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6149         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                              | -       | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6150         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |         |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        | 6151         | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                              | +       | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                              | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                              | +       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                            | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                              | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       | 7006 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                              | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7008                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                              | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                              | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                       | -                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                | 0.00    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                | 0.00    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7039 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413                                              | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                            | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7044  | +    | 0.00                                                         | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                            | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7047  | +    | 0.00                                                         | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                            | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                            | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                            | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                            | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                  |                                                                                                                        |              | 7064                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                              | +       | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |              | 7067                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7068                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                  | 422     | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7070                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                  | LOCALES | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7073                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                              | +       | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                                                       | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425                                              | -       | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                            | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7080  | +    | 0.00                                                         | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 426                                              | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                            | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7083  | +    | 0.00                                                         | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 427     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                            | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7086  | +    | 0.00                                                         | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 428     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                            | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7089  | +    | 0.00                                                         | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                  | 429     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                            | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7092  | +    | 0.00                                                         | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                              | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                        | 7094         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7095 | +                                                            | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | +                                                | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7098         | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7099 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 547          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7314 | +    |          | 0.00     | 7315     | + |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       | 548          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991 |      |                                      | =    |      |          | 0.00     |          |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       | 549          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 550          | =            |                                                           | 5493.49                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7992 | +    |          | 29816.66 |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      | 29816.66 |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      | 7999 | +        |          | 29816.66 |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      | 7901 | =        |          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7902 | +    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7903 | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES               | 559          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 7904 | =    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      | 7905 | =        |          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      | 7906 | =        |          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      | 7908 | =        |          | 0.00     |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | DEL EXTERIOR | 562                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES               | 563          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 801  | =    |          | 1911.73  |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 569          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 096  | +    | 0.00                                 | 097  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 098                                  | =    |      | 1911.73  |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 570          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | 571          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 803  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 572          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 804  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       | 573          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (2) 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 LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       | 575          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 807  | +    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                   | +            |              | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 808                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                   | +            |              | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 809                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                   | +            |              | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 812                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                   | +            |              | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 813                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                   | +            |              | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                   | +            |              | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 815                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                   | +            |              | 0.00                                                      | POR 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 821                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                   | +            |              | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 823                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       | 589          | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 826  | +    | 0.00                                 | 827  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       | 599          | =            |                                                           | 5493.49                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 828  | -    | 0.00                                 | 829  | +    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       | 591          | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 830  | +    | 0.00                                 | 831  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 592          | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 833  | -    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 835                                  | +    | -    | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       | 601          | +            |                                                           | 800.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 836  |      |                                      | 837  | =    |          | 1911.73  |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 602          | -            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 837  | =    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                   | +            |              | 2187.22                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      | 838                                  |      |      | NO       |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 604                   | +            |              | 400.00                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                  |      |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                  |      |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                  |      |      | NA       |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                   | +            |              | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                                                                            |      | 0.00 | 843                                  |      |      | 1911.73  |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                   | +            |              | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                                                                            |      | 0.00 | 845                                  |      |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                   | +            |              | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                            |      | 0.00 | 847                                  |      |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                   | +            |              | 6097.04                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                            |      | 0.00 | 849                                  |      |      | 1911.73  |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                   | -            |              | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 850                                  | =    |      | 477.93   |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                   | +            | -            | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 800                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                   | +            |              | 1433.80                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 851                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                   | -            |              | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 852                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                   | +            |              | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 853                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 854  | =    |          | 477.93   |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                 | 618          | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                               | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 855  | =    |          | 0.00     |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                   | +            | -            | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 856                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                   | +            | -            | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 857                                  | -    |      | 576.63   |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                   | +            | -            | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 858                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                   | +            | -            | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 859                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                   | +            | -            | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 860                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                   | =            |              | 10918.06                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 861                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                   | =            |              | 16411.55                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      | 862                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                   | =            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      | 863                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                     |              | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 864  | -                                    |      | 0.00 |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 865                                  |      |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 866                                  | =    |      | 98.70    |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 867                                  | +    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 868                                  | -    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 869                                  | =    |      | 0.00     |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 870                                  | =    |      | 98.70    |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                   | -            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           | 873                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   | 879                   | =            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  | 876                   | +            |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                           | 880                   | =            |              | 0.00                                                      | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                      |      |      |          |          |          |   |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |             | 881                       | =                 | 0.00                            |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |             | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                | 883         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                | 884         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                | 885         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                | 886         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                | 887         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                | 888         | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                | 889         | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890         |                           | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897         |                           | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898         |                           | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899         |                           | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902         | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903         | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904         | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999         | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |         |             |               |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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       | 0103304952                                                                                                                          |                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |             | 199     | RUC No.     | 0912596103001 |             |                |  |  |  |