

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  |                     |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|
| 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                                                                                                                       |  | 2015                        |  |                     |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                             |  |                     |  |
| 201                                  |  | RUC                                                                                                                       |  | 189175542001                |  | 202                 |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | KAMIAGRO CIA. LTDA. |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | 203                 |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | EXPEDIENTE          |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  |                             |  | 176244              |  |

| 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                           | +                                  | 9828.95                                |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 19648.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |      |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                          |                                    |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |      |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                          |                                    |                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                          |                                    |                                        |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                |      |                                                                    |      | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE BIENES                     |                                    |                                        |                                                |                                                |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                    |                                        |                                                | DE SERVICIOS                                   |      |                |      |                                                                    |      | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | 6013                                   |                                                | +                                              | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | 6015                                   |                                                | +                                              | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | 6017                                   | +                                              | 0.00                                           | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | 6021                                   | +                                              | 0.00                                           | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    | 6023                                   | +                                              | 0.00                                           | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6025                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6026                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6027                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6028                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6029                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6030                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6031                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6032                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6033                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6034                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6035                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6036                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6037                          |                                    |                                        | 0.00                                           | 6038                                           |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 6039                          |                                    | +                                      | 0.00                                           | 6040                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                               |                                    |                                        |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                   |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 364               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6102 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6104 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6106 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           | 372               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6118 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +                 | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                                                                                   | 6129                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6130    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6131                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6132    | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +                 | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6134    | +       | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6136    | +       | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                 | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 19648.00                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                 | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                                     |         |         | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                                     |         |         | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                       | -                 | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +                 | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                               |                                                                                                                                                     |         |         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               |                                                                                                                                                     |         |         | =    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                 | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                 | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                           | 392               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                   | 393          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         | 6150                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                   |              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO           | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                              |                                                                                                                                                     |         | GASTO   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7001                                                               | +                                                                                                                                                   | 5077.70 |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO           | 396          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +       | 4060.00 |      |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                           | 397               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7008    | +    | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                           | 398               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                           | 399               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO           | 400          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                                | +       | 0.00    |      |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                           | 402               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7019                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +                 | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7025                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 405               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                       | +                 | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                       | -                 | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 | 408               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7037                                                               | +/                                                                                                                                                  | 0.00    | 7038    | +/   | 0.00 | 7039                                                        | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               | 409               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                   | 7040                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7041    | +    | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           | 410               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                   | 7043                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7044    | +    | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -                 | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                       | +                 | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413               | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7053    | +    | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 414               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7056    | +    | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415               | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                                        | 7058                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059    | +    | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 416               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7062    | +    | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417               | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACCELERADA                                                                                                                        | 7064                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065    | +    | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 418               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068    | +    | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 419               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7070                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071    | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            |                   |              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                   | 7073                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7074    | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS      | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                                     | 7076    | +       | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                   | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                    |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          | 7079                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7080    | +    | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7083    | +    | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +       | 0.00 | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES           | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                    | 7088                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                    | 7091                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7092 | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428               | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7095    | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430               | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|-----|------|---------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    |      | 0.00                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7314    | +    |         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    |      | 0.00                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  | 7991      | =   |      | 9137.70 |      |         |          | 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          | =    |      | 2248.77                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7992    | +    |         | 1573.14  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| 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    | +    |         | 10710.84 |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            |      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     | 7901 | =       |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |      | 0.00                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7902    | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |      | 0.00                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7903    | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |  |           |     |      |         | 7904 | =       |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    |      | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7905    | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |  |           |     |      |         | 7906 | =       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +    |      | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7907    | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 7908    | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     | 801  | =       |      | 8937.16 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     | 802  | =       |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            |              | 0.00 |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |      | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | =    |      | 0.00                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |  | REVERSIÓN |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |  | 094       | -   |      | 0.00    | 095  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    |      | 0.00                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 |   |  | 096       | +   |      | 0.00    | 097  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |  | 098       |     |      |         | =    |         | 8937.16  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    |      | 0.00                                                                                                | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 803  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    |      | 0.00                                                                                                | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 804  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +    |      | 0.00                                                                                                | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 805  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +    |      | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 806  | +       |          | 567.49                                                                                                                                                                              |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +    |      | 0.00                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 807  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 808  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    |      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |              | 577  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                       |   |  |           |     |      |         |      | 810     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 578  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                         |   |  |           |     |      |         |      | 811     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |              | 579  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |   |  |           |     |      |         |      | 812     | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580          | +            |      | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 813     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 581          | +    |      | 0.00                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +    |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583          | +    |      | 0.00                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |  | REVERSIÓN |     |      |         |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 584                                                                                                       | +            |              | 0.00 | 814  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | + |  | 0.00      | 815 | -    |         | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 816  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 586          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 817  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 818  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 588          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 820  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 822  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 824  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | +    |      | 0.00                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   |  |           |     |      |         | 826  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 828     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    |      | 2248.77                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 830     | +    |         | 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                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 833     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    |      | 0.00                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 834     | +/-  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 836     | =    |         | 9504.65  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    |      | 400.00                                                                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 837     | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    |      | 0.00                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 842     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    |      | 0.00                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 838     |      |         | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    |      | 0.00                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 839     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606          | +    |      | 0.00                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 840     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    |      | 0.00                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 841     |      |         | NO       |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    |      | 0.00                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 843     |      |         | 9504.65  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    |      | 0.00                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 844     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    |      | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 846     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    |      | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 848     |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    |      | 311.34                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 850     | =    |         | 2044.64  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    |      | 0.00                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 800     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  |      | 0.00                                                                                                | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 851     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    |      | 6892.52                                                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 852     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    |      | 0.00                                                                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 853     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 616  | +    | 0.00                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 854     | =    |         | 2044.64  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617  | +    |                                                                                                     | 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 |                                                                                                           |              | 618          | +    |      | 0.00                                                                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 856     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 619          | +/-  |      | 0.00                                                                                                | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 857     | -    |         | 23.68    |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  |      | 0.00                                                                                                | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 858     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 621          | +/-  |      | 0.00                                                                                                | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 859     | -    |         | 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                                                                                                | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 860     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623          | +/-  |      | 0.00                                                                                                | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 861     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698  | =    |                                                                                                     | 7603.86                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   |  |           |     |      |         | 862  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699  | =    |                                                                                                     | 9852.63                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |   |  |           |     |      |         | 863  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    |      | 0.00                                                                                                | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 864     | -    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    |      | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 865     | =    |         | 2020.96  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 866     | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 867     | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 868     | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 869     | =    |         | 2020.96  |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |   |  |           |     |      | 870     | =    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |              | 871  | +    |                                                                                                     | 153.41                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   |  |           |     |      |         | 871  | +       |          | 153.41                                                                                                                                                                              |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 872  | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   |  |           |     |      |         | 872  | -       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 873  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |   |  |           |     |      |         | 873  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 874  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   |  |           |     |      |         | 874  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 875  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                   |   |  |           |     |      |         | 875  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              | 876  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |   |  |           |     |      |         | 876  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 877  | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |   |  |           |     |      |         | 877  | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                        |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 2020 96                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                        |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 2020 96                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                        |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                   |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                        |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                        |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                    | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                    | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                        |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR         |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE: JULIO CAICEDO                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE: GISELLA ACURIO |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199                    |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1801970219                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No. 1802922078     |                |     |                |     |          |     |          |