

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                       |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                   | 871796793344 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992877464001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | INPROBAN HOLDING TENEDORA DE ACCIONES DINGPROBAN S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003                                                                          | + | 18419.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 18419.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  | ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                                                          | +                                                                                            |                                | 7490.65                                                                       |                                                |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +                                      | 0.00  | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                      | 0.00  | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                      | 0.00  | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                                            |                                                                                              |                                | 0.00                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                      | 0.00  | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                                            |                                                                                              |                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                   | +     | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                      | 0.00  | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        | 4919.00                                                                                                      |                                                                                              |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                           | +                                      | 0.00  | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                                            |                                                                                              |                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                   | 6021                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6022                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               | 6023                                                                                         | +                              | 29919.00                                                                      |                                                | 6024                                   | +     | 29919.00                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6025                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6026                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                           | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6028  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   | 6029                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6030                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   | 6031                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6032                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   | 6033                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6034                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 6035                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          |                                                | 6036                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | 6037                                                                                         |                                | 0.00                                                                          |                                                | 6038                                   |       | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             | 6039                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6040                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6042                                   |       | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +        |                                                                                                              | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                 | 6043                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6044  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6046                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 10.36    |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                                              | OTRAS                                                                                        | 6059                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                | 6061                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        | 6063                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       | 6065                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           | 6067                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    | 6069                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                 | 6071                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             | 6073                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6074                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | OTRAS                                                                                                        | 6075                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6076                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | 6077                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6078                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                        | 6079                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                         | 6081                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6082                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                             | 6083                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6084                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                            | 6087                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6088                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                        | 6089                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6091                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    | 6093                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                        | 6095                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6096                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | 6097                                                                                         | +                              | 0.00                                                                          | 6098                                           | +                                      | 0.00  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                  | 12420.01 | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL                                                                                        | 6099                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6100                                   | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                   |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                           | 6097  | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                              |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                              |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                              |                                                                                              |                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR             | 6101         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL                    | 6103         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR             | 6105         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                      |                          | 6109         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                    | 6111         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR             | 6113         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6115                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                   | +                                                                            |                                   |                          | 0.00         | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 377          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | 6127                              | +                        |              | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6129                              | +                        |              | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                        |                                                                              | 6131                              | +                        |              | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 380                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                              | +                        |              | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 381                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                              | +                        |              | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 382                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                               | 6999                              | =                        |              | 29919.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                              |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                              |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                              | 29919.00                          |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 641555.43 | 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                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 388          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     | 7001                              | +                        |              | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                              | +                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 7004                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7006                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                        |                                                                              | 7007                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                      |                                                                              |                                   | 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 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                              | -                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                              | +                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                              | -                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                              | +                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                              | -                        |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                | 7037                              | +/                       |              | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 7041                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                         | +                                 |                          | 0.00         | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +         |                                                                                                                                                      | 1353044.57                                                                                                                              |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +         |                                                                                                                                                      | 700000.00                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                   | 7058                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 7061                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACCELERADA                        | 7064                     | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                | 7067                              | +                        |              | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00                     | 7071         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00                     | 7074         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                          | 7076         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                              |                                   | 7082                     | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                   | OTROS                    | 7085         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7088                                                                                            | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                              |                                   |                          | 7091         | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                              |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                              |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    |      | 0.00 | 7098 | + |      | 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          | +         |                                                                                                                                                      | 135000.00                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                          |              |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 | 547                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                  |            | 7314                                                                                                                                   |      |                             | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |                                      | +    | 0.00 |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 548                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                  |            | 7991                                                                                                                                   |      |                             | =        | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |      |      |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 | 549                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 550                                                                                                                                            |                                                                                                           | =                            | 358.40 |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |      | 7992                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | +    | 18033.13 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |      | 7999                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | +    | 18033.13 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        | 7901 |                             |          | =        |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |            |                                                                                                                                        |      | 7902                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |            |                                                                                                                                        |      | 7903                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |            |                                                                                                                                        |      | 7904                        |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |            |                                                                                                                                        |      | 7905                        |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |            |                                                                                                                                        |      | 7906                        |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      | 7907                        |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |                                                                                                                                                  |            | 7908                                                                                                                                   |      |                             | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                       | +                            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                  |            | 801                                                                                                                                    |      |                             | =        | 11885.87 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +                            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                  |            | 802                                                                                                                                    |      |                             | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 | 567                                                                                                                                            |                                                                                                           | -                            | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                  |            | 094                                                                                                                                    |      | -                           | 0.00     | 095      |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 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 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |            |                                                                                                                                        |      | 098                         |          | =        | 11885.87                                                                                                                                                                            |                                      |      |      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                  |            | 803                                                                                                                                    |      | -                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                  |            | 804                                                                                                                                    |      | -                           | 29919.00 |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |            |                                                                                                                                        |      | 805                         |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |      | 806                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |      | 807                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |            |                                                                                                                                        |      | 808                         |          | +        | 18033.13                                                                                                                                                                            |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])          |            |                                                                                                                                        |      | 809                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |            |                                                                                                                                        |      | 810                         |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |            |                                                                                                                                        |      | 811                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |            |                                                                                                                                        |      | 812                         |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |            |                                                                                                                                        |      | 813                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      | 814                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 815                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |            |                                                                                                                                        |      | 816                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      | 818                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      | 820                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |            |                                                                                                                                        |      | 822                         |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |            |                                                                                                                                        |      | 824                         |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825                                  |      | +    | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 589                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 2986241.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                             |          | 826      |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827  |      | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 599                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 2986599.92 | INGRESOS                                                                                                                               |      |                             |          | 828      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829  |      | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 591                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |                             |          | 830      |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831  |      | -        | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 592                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 833                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                  |            | 834                                                                                                                                    |      | +/=                         | 0.00     | 835      |                                                                                                                                                                                     | +/=                                  | 0.00 |      |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 601                                                                                                                                                                                                                     |                                  | +                                                                                                                                                | 24000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 836                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 602                                                                                                                                                                                                                     |                                  | -                                                                                                                                                | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 837                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 603                                                                                                                                                                                                                     |                                  | +                                                                                                                                                | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 838                                  |      | =    | SI   |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 12000.00                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 839      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 787353.68                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 840      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 841      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | NA   |      |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |            |                                                                                                                                        |      | 842                         |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 843                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |            |                                                                                                                                        |      | 844                         |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 845                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |            |                                                                                                                                        |      | 846                         |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 847                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |            |                                                                                                                                        |      | 848                         |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 849                                  |      | =    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          |        | -                                                                                                                                                                                                                       | 4439.24                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 850      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 800      |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |      |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          |        | +                                                                                                                                                                                                                       | 11885.87                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 851      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          |        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 852      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 853      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 854      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 855      |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 856      |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 857      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 858      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 859      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          |        | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |            |                                                                                                                                        |      |                             |          | 860      |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 698                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 830800.31  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 861                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 699                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 3817400.23 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 862                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 624                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 863                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | 625                                                                                                                                                                                                                     |                                  | =                                                                                                                                                | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     | 864                                  |      | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                  |            | 865                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                  |            | 866                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                  |                                                                                                                                                  |            | 867                                                                                                                                    |      | +                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                  |            | 868                                                                                                                                    |      | -                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                  |            | 869                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                  |            | 870                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |            | 871                                                                                                                                    |      | +                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |            | 872                                                                                                                                    |      | -                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                               |            | 873                                                                                                                                    |      | +                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |            | 879                                                                                                                                    |      | =                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |            | 874                                                                                                                                    |      | +                           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                | 0301402665 |                | 199 |          | RUC No. |          | 0929139970001 |  |